

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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 organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ATTIVITA': Vice Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività                                                                                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ATTIVITA': Vice Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività                                                                                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio                                                                         |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Vice Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio                                                                         |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Vice Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 4 Giornate della Trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Vice Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 5 Attivita' relativa alla gestione delle segnalazioni di illeciti                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sono presenti critica' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Vice Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 6 Controllo amministrativo contabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Controllo amministrativo contabile eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sono presenti critica' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Vice Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 7 Controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO                                                                  | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                  | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITÀ: Vice Segretario Generale**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore**

**PROCESSO NUMERO: 8 Controllo strategico ai sensi dell'art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000**

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

OUTPUT: Controllo strategico ai sensi dell'art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000 eseguito conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO                                                                  | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                  | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITÀ: Vice Segretario Generale**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore**

**PROCESSO NUMERO: 9 Segnalazioni di illecito**

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

OUTPUT: Segnalazioni di illecito 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO     |                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Vice Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 10 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio                                                                         |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Vice Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 11 Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000 eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Vice Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 12 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'                                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Vice Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 13 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'                                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

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

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio**

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

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul> | <p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</p> <p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> |

|                                |  |                     |  |
|--------------------------------|--|---------------------|--|
| 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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti critica' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                              |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio**

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

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul> | <p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</p> <p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> |

|                                |  |                     |  |
|--------------------------------|--|---------------------|--|
| 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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti critica' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                              |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio**

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

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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 4 Servizi antiprostituzione                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Servizi antiprostituzione 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 5 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio                                                                         |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                               | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                        | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                          |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                            | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                 | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                          |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                        |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                             |

**ATTIVITA': Polizia locale**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio**

**PROCESSO NUMERO: 6 Rilascio fogli di via**

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

OUTPUT: Rilascio fogli di via 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Polizia locale**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio**

**PROCESSO NUMERO: 7 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 8 Anagrafe canina                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Anagrafe canina gestita 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 9 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 10 Interventi per il contrasto del randagismo                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO-MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticità' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unità'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Polizia locale**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio**

**PROCESSO NUMERO: 11 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Recupero veicoli rubati trovati in sosta 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO-MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticità' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unità'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Polizia locale**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio**

**PROCESSO NUMERO: 12 Recupero veicoli abbandonati su area 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Recupero veicoli abbandonati su area pubblica eseguito conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO-MEDIO     |                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 13 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 14 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITA': Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 15 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 16 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 17 Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comunale                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comunale erogato 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                               | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                        | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                          |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                            | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                 | Sono presenti criticità' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                          |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                        |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                | Unità'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                             |

**ATTIVITA': Polizia locale**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio**

**PROCESSO NUMERO: 18 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticità' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unità'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Polizia locale**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio**

**PROCESSO NUMERO: 19 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:    | GIUDIZIO SINTETICO: |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 20 Fornitura vestiario e calzature 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Fornitura vestiario e calzature personale 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 21 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITA': Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 22 Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni per GdP                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni per GdP 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 23 Gestione del contenzioso: Udienze GdP                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Gestione del contenzioso: Udienze GdP gestite 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 24 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Rilievo incidente eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Polizia locale**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio**

**PROCESSO NUMERO: 25 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                               | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                        | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                          |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                            | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                 | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                        |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                               |

**ATTIVITA': Polizia locale**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio**

**PROCESSO NUMERO: 26 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:    | GIUDIZIO SINTETICO: |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 27 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 28 Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile - Ministero delle 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile - Ministero delle Infrastrutture, 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio                                                                         |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                              |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 29 Convenzione per adesione al servizio di consultazione Archivio Veicoli Rubati C.E.D. Interforze tramite i servizi telematici Ancitel                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Convenzione per adesione al servizio di consultazione Archivio Veicoli Rubati C.E.D. Interforze tramite i servizi telematici Ancitel, 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                       |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                       |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                     |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                       |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                              |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 30 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                       |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                       |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                     |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                       |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                              |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITA': Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 31 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 32 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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.)                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio                                                                         |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 33 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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.)                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO                                                                  | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITÀ: Polizia locale**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio**

**PROCESSO NUMERO: 34 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Ordinanza di ingiunzione rilasciata 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITÀ: Polizia locale**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio**

**PROCESSO NUMERO: 35 Rilevazione temperatura corporea per contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 - Controllo**

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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Rilevazione temperatura corporea per contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO     |                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ATTIVITA': Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROCESSO NUMERO: 36 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ATTIVITA': Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROCESSO NUMERO: 37 Trasmissione notizie di reato all'A.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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OUTPUT: Trasmissione notizie di reato all'A.G. eseguita 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITA': Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 38 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 39 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'                                                                                                                                               | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 40 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                            |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                              |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticità' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                    |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                     |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unità'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Polizia locale**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio**

**PROCESSO NUMERO: 41 Regolamentazione traffico**

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

OUTPUT: Regolamentazione traffico eseguita conformemente i 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticità' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unità'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Polizia locale**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio**

**PROCESSO NUMERO: 42 Autorizzazioni al transito**

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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Autorizzazioni al transito rilasciate conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO     |                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 43 Pattugliamento 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Pattugliamento stradale 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 44 Controllo segnaletica                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**ATTIVITA': Polizia locale**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio**

**PROCESSO NUMERO: 45 Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole eseguita conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Polizia locale**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio**

**PROCESSO NUMERO: 46 Ordinanze regolamentazione circolazione**

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

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Polizia locale**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio**

**PROCESSO NUMERO: 47 Nulla osta per trasporti eccezionali**

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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

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 |
|-------------------------------------|----------------------------|--------|
|                                     |                            |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                            |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                              |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti critica't di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                     |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITA': Polizia locale</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio</b>                                                                                                                                                                                                |
| <b>PROCESSO NUMERO: 48 Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti critica't di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITA': Polizia locale</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio</b>                                                                                                                                                                                                |
| <b>PROCESSO NUMERO: 49 Rilascio contrassegno invalidi</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Contrassegno invalidi rilasciato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                            |
| AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)                                                                                                                                                                                          |

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO      |                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                      |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 50 Acquisizione/messa in funzione apparecchiature per controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Acquisizione/Messa in funzione apparecchiature per controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati eseguita 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio                                                                         |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                      |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 51 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 52 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 53 Ritiro documenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Ritiro documenti 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 54 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <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 DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO                                                                  | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                  | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITÀ:** Polizia locale

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Dott. Alberti Alessandro Attilio

**PROCESSO NUMERO:** 55 Violazioni CdS - Violazione delle misure anticontagio da COVID-19 - 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

**OUTPUT:** Violazioni CdS - Violazione delle misure anticontagio da COVID-19 gestite 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <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 DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO                                                                  | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                  | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITÀ:** Polizia locale

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Dott. Alberti Alessandro Attilio

**PROCESSO NUMERO:** 56 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza

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

**OUTPUT:** Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza eseguito conformemente ai requisiti

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di identificare le criticità di cui tenere conto nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li><li>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</li><li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li><li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li><li>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformità dello stesso ai requisiti</li><li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li><li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività</li><li>- Omettere di definire i requisiti per la conformità dell'output</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li><li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO                                                                  | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                  | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITÀ:** Polizia locale

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Dott. Alberti Alessandro Attilio

**PROCESSO NUMERO:** 57 Autorizzazione per installazione di ponteggio

**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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

**OUTPUT:** Autorizzazione per installazione di ponteggio 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li><li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li><li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                          | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                      |

**ATTIVITÀ:** Polizia locale

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Dott. Alberti Alessandro Attilio

**PROCESSO NUMERO:** 58 Autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore a 3,5 tonnellate

**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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

**OUTPUT:** Autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore a 3,5 tonnellate 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 |
|-------------------------------------|----------------------------|--------|
|-------------------------------------|----------------------------|--------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ATTIVITA': Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROCESSO NUMERO: 59 Volantinaggio pubblicitario - 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OUTPUT: Autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore a 3,5 tonnellate 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ATTIVITA': Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROCESSO NUMERO: 60 Preinsegne pubblicitarie - 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OUTPUT: Autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore a 3,5 tonnellate 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 61 Striscioni, locandine e standard pubblicitari - 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore a 3,5 tonnellate 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'                                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Commercio e Polizia Amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per ascensori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per ascensori gestita 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                       | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                            | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                             |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO              | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                               | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                            | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                               |

**ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa**  
**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio**  
**PROCESSO NUMERO: 2 Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di beneficenza - Autorizzazione**  
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
OUTPUT: Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di beneficenza - 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                       | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                            | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                             |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO              | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                               | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                            | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                               |

**ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa**  
**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio**  
**PROCESSO NUMERO: 3 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**  
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
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 |
|-------------------------------------|----------------------------|--------|
|-------------------------------------|----------------------------|--------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 4 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per attività ricettive complementari: attività agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per attività ricettive complementari: attività agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 5 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività di lavanderia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività di lavanderia gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div><div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div><div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div></div> | <div><div>- Accordi con soggetti privati</div><div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div><div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div><div>- Conflitto di interessi</div><div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div><div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div></div> | <div><div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div><div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div></div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PROCESSO NUMERO: 6 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio all'ingrosso nel settore alimentare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio all'ingrosso nel settore alimentare 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div><div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div><div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div><div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div></div> | <div><div>- Accordi con soggetti privati</div><div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div><div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div><div>- Conflitto di interessi</div><div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div><div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div></div> | <div><div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div><div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div></div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PROCESSO NUMERO: 7 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per esercizi di commercio al dettaglio - media struttura di vendita con superficie fino a mq. 1.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per esercizi di commercio al dettaglio - media struttura di vendita con superficie fino a mq. 1.500 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                       | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                            | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                             |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO              | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                               | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                            | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                               |

**ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa**  
**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio**  
**PROCESSO NUMERO: 8 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): vendita al dettaglio a domicilio**  
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): vendita al dettaglio a domicilio 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                       | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                            | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                             |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO              | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                               | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                            | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                               |

**ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa**  
**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio**  
**PROCESSO NUMERO: 9 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): vendita diretta da parte dei produttori agricoli**  
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): vendita diretta da parte dei produttori agricoli 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 |
|-------------------------------------|----------------------------|--------|
|-------------------------------------|----------------------------|--------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 10 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 11 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROCESSO NUMERO: 12 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROCESSO NUMERO: 13 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - trasferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - trasferimento 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 14 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - subingresso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - subingresso 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 15 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                       | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                            | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                             |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO              | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                               | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                            | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa</b>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio</b>                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO: 16 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunità religiose</b>                     |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunità religiose 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                       | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                            | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                             |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO              | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                               | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                            | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio</b>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PROCESSO NUMERO: 17 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza)</b>                 |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                  |
| OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza) 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 |
|-------------------------------------|----------------------------|--------|
|-------------------------------------|----------------------------|--------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div><div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div><div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div></div> | <div><div>- Accordi con soggetti privati</div><div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div><div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div><div>- Conflitto di interessi</div><div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div><div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div></div> | <div><div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div><div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div></div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PROCESSO NUMERO: 18 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio di somministrazione in circolo privato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio di somministrazione in circolo privato 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div><div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div><div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div><div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div></div> | <div><div>- Accordi con soggetti privati</div><div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div><div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div><div>- Conflitto di interessi</div><div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div><div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div></div> | <div><div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div><div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div></div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PROCESSO NUMERO: 19 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                       | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                            | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                             |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO              | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                               | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                            | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                               |

**ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa**  
**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio**  
**PROCESSO NUMERO: 20 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi**  
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                       | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                            | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                             |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO              | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                               | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                            | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                               |

**ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa**  
**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio**  
**PROCESSO NUMERO: 21 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande**  
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                       | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                            | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                             |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO              | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                               | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                            | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa</b>                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio</b>                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>PROCESSO NUMERO: 22 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale</b>                 |  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa        |  |
| OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                       | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                            | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                             |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO              | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                               | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                            | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa</b>                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio</b>                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>PROCESSO NUMERO: 23 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività ricettive complementari: strutture ricettive all'aria aperta - campeggi</b>                                                                                |  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa |  |
| OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività ricettive complementari: strutture ricettive all'aria aperta - campeggi gestita 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                       | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                            | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                             |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO              | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                               | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                            | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa</b>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio</b>                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO: 24 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività ricettive complementari: case vacanze</b>                                                                                                                  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività ricettive complementari: case vacanze gestita conformemente ai requisiti                                                                                                  |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                          |

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                       | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                            | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                             |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO              | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                               | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                            | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa</b>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio</b>                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO: 25 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività di giochi leciti e videogiochi</b>                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività di giochi leciti e videogiochi 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 |
|-------------------------------------|----------------------------|--------|
|-------------------------------------|----------------------------|--------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 26 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 27 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività circhi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività circhi gestita 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                       | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                            | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                             |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO              | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                               | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                            | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa</b>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio</b>                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO: 28 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): stabilimenti industriali</b>                                                                                                                                                       |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): stabilimenti industriali 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                       | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                            | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                             |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO              | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                               | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                            | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa</b>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio</b>                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO: 29 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione</b>                                                                                                                                                                            |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Commercio itinerante su aree pubbliche - 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 |
|-------------------------------------|----------------------------|--------|
|-------------------------------------|----------------------------|--------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 30 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 31 Trasferimento di residenza di titolare in autorizzazione per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante e richiesta nuova - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Trasferimento di residenza di titolare in autorizzazione per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante e richiesta nuova - 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                       | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                            | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                             |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO              | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                               | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                            | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                               |

**ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa**  
**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio**  
**PROCESSO NUMERO: 32 Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione**  
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
OUTPUT: Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                       | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                            | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                             |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO              | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                               | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                            | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                               |

**ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa**  
**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio**  
**PROCESSO NUMERO: 33 Esercizi pubblici: apertura e trasferimento di pubblico esercizio in zona sottoposta a tutela - Autorizzazione**  
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
OUTPUT: Esercizi pubblici: apertura e trasferimento di pubblico esercizio in zona sottoposta a tutela - 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 |
|-------------------------------------|----------------------------|--------|
|-------------------------------------|----------------------------|--------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div>  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sono presenti criticità' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unità'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ATTIVITA': Commercio e Polizia Amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROCESSO NUMERO: 34 Distributori di carburanti - 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OUTPUT: Distributori di carburanti - 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sono presenti criticità' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unità'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ATTIVITA': Commercio e Polizia Amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROCESSO NUMERO: 35 Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - subingresso - 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ATTIVITA': Commercio e Polizia Amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROCESSO NUMERO: 36 Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OUTPUT: Manifestazioni fieristiche-Fiere - 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ATTIVITA': Commercio e Polizia Amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROCESSO NUMERO: 37 Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OUTPUT: Noleggio di veicoli con conducente - 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                       | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                            | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                             |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO              | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                               | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                            | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                               |

**ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa**  
**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio**  
**PROCESSO NUMERO: 38 Noleggio di veicoli senza conducente - Autorizzazione**  
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
OUTPUT: Noleggio di veicoli senza conducente - 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                       | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                            | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                             |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO              | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                               | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                            | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                               |

**ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa**  
**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio**  
**PROCESSO NUMERO: 39 Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione**  
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
OUTPUT: Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                       | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                            | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                             |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO              | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                               | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                            | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                               |

**ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa**  
**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio**  
**PROCESSO NUMERO: 40 Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione**  
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
OUTPUT: Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                       | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                            | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                             |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO              | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                               | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                            | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                               |

**ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa**  
**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio**  
**PROCESSO NUMERO: 41 Pubblica sicurezza: istruttore / direttore di tiro a segno - Autorizzazione**  
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
OUTPUT: Pubblica sicurezza: istruttore / direttore di tiro a segno - 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                       | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                            | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                             |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO              | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                               | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                            | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                               |

**ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa**  
**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio**  
**PROCESSO NUMERO: 42 Pubblica sicurezza: mestiere di fochino - Autorizzazione**  
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
OUTPUT: Pubblica sicurezza: mestiere di fochino - 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                       | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                            | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                             |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO              | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                               | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                            | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                               |

**ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa**  
**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio**  
**PROCESSO NUMERO: 43 Pubblica sicurezza: palestre - Autorizzazione**  
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
OUTPUT: Pubblica sicurezza: palestre - 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                       | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                            | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                             |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO              | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                               | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                            | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa</b>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio</b>                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO: 44 Pubblica sicurezza: rimessa veicoli - Autorizzazione</b>                                                                                                                                                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Pubblica sicurezza: rimessa veicoli - 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                       | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                            | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                             |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO              | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                               | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                            | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa</b>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio</b>                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO: 45 Pubblica sicurezza: strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione</b>                                                                                                                                                                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Pubblica sicurezza: strumenti da punta e da taglio - 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                       | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                            | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                             |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO              | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                               | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                            | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa</b>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio</b>                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO: 46 Rivendite di quotidiani e periodici - Autorizzazione</b>                                                                                                                                                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Rivendite di quotidiani e periodici - 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                       | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                            | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                             |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO              | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                               | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                            | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITÀ: Commercio e Polizia Amministrativa</b>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio</b>                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO: 47 Taxi - Autorizzazione</b>                                                                                                                                                                                                              |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Taxi - 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 |
|-------------------------------------|----------------------------|--------|
|-------------------------------------|----------------------------|--------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ATTIVITA': Commercio e Polizia Amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PROCESSO NUMERO: 48 Attività' funebre - 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OUTPUT: Attività' funebre - 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ATTIVITA': Commercio e Polizia Amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Alberti Alessandro Attilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PROCESSO NUMERO: 49 Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio - 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OUTPUT: Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio - 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div>                             | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div>                                                                                 |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITÀ: Attività trasversale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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, è costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</div>                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITÀ: Attività trasversale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



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 della procedura negoziata

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

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 negoziata gestita conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

ATTIVITA': Attivita' trasversale

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

PROCESSO NUMERO: 3 Piani formativi e corsi di formazione

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

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

ATTIVITA': Attivita' trasversale

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

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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

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 |
|-------------------------------------|----------------------------|--------|
|-------------------------------------|----------------------------|--------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ATTIVITA': Attivita' trasversale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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 requisiti                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ATTIVITA': Attivita' trasversale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PROCESSO NUMERO: 6 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ATTIVITA': Attivita' trasversale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROCESSO NUMERO: 7 Accertamenti di entrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li><li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li><li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li></ul> |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ATTIVITA': Attivita' trasversale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROCESSO NUMERO: 8 Registrazione fatture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li><li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li><li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li></ul> |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Attività' trasversale                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 9 Liquidazione fatture                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                        | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unità'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Attività' trasversale                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 10 Proroga contratto in scadenza                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                        | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticità' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unità'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Attività' trasversale                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 11 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| <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 e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ATTIVITÀ: Attività trasversale</b><br><b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.</b><br><b>PROCESSO NUMERO: 12 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90</b><br>INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa<br>OUTPUT: Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 gestito conformemente ai requisiti<br>AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specificata)                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| <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 e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ATTIVITÀ: Attività trasversale</b><br><b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.</b><br><b>PROCESSO NUMERO: 13 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013</b><br>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 programmazione e pianificazione strategica e operativa<br>OUTPUT: Accesso civico semplice ai sensi del D.Lgs. 33/2013 eseguito conformemente ai requisiti<br>AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specificata) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| <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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Attività trasversale**

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

**PROCESSO NUMERO: 14 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Accesso civico generalizzato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 gestito conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li><li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li><li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</p> <p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Attività trasversale**

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

**PROCESSO NUMERO: 15 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li><li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li><li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</p> <p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Attività trasversale                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROCESSO NUMERO: 16 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                        | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ATTIVITA': Attività trasversale                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROCESSO NUMERO: 17 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                        | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ATTIVITA': Attività trasversale                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROCESSO NUMERO: 18 Assistenza utenti: Invio denunce all'agenzia dell'entrate via ENTRATEL                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OUTPUT: Invio denunce all'agenzia dell'entrate via ENTRATEL eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                            |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                              |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                     |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Attività trasversale**

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

**PROCESSO NUMERO: 19 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Attività trasversale**

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

**PROCESSO NUMERO: 20 Consultazione Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale Regione, bandi di concorso, bandi e avvisi pubblici, bandi di gara**

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

OUTPUT: Consultazione Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale Regione, bandi di concorso, bandi e avvisi pubblici, bandi di gara 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:    | GIUDIZIO SINTETICO: |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Attivita' trasversale**

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

**PROCESSO NUMERO: 21 Rilascio codice di registrazione per accedere ai servizi online**

**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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

**OUTPUT:** Codice di registrazione per accedere ai servizi online rilasciato conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Attivita' trasversale**

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

**PROCESSO NUMERO: 22 Redazione delibera/determina**

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

**OUTPUT:** Redazione delibera/determina eseguita conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITA': <b>Attività' trasversale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: <b>Tutti i Dirigenti/P.O.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROCESSO NUMERO: <b>23 Portineria e custodia: Apertura e chiusura locali</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OUTPUT: Portineria e custodia: apertura e chiusura dei locali 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sono presenti criticità' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unità'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ATTIVITA': <b>Attività' trasversale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: <b>Tutti i Dirigenti/P.O.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROCESSO NUMERO: <b>24 Ricevimento pubblico</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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 d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unità'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                    |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITA': Attività' trasversale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PROCESSO NUMERO: 25 Gestione cauzioni e fideiussioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OUTPUT: Gestione cauzioni e fideiussioni effettuata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticità' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unità'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ATTIVITA': Attività' trasversale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PROCESSO NUMERO: 26 Procedura negoziata per acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici ai sensi dell'art. 53, d.l. n. 77/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OUTPUT: Procedura negoziata per acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici ai sensi dell'art. 53, d.l. n. 77/2021 effettuata 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 dell'imparzialità'<br>- Violare le regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari<br>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE<br>- Rilasciare il certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici od omettere la denuncia di difformità' e vizi dell'opera<br>- Prescrivere bandi e clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti<br>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto<br>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br>- Nominare responsabili del procedimento in rapporto di contiguità' con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà' e l'indipendenza<br>- Nominare commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti<br>- Manipolare (ad opera dei vari attori coinvolti quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara (azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara)<br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Fornire notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di anticipare solo ad alcuni operatori economici la volontà' di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara<br>- Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS:                                                                                             |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ATTIVITA': <b>Attività trasversale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: <b>Tutti i Dirigenti/P.O.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PROCESSO NUMERO: <b>26 Affidamenti appalti PNRR, PNC e UE</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OUTPUT: Affidamenti appalti PNRR, PNC e UE effettuati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li><li>- Violare le regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari</li><li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li><li>- Rilasciare il certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici od omettere la denuncia di difformita' e vizi dell'opera</li><li>- Prescrivere bandi e clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti</li><li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li><li>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto</li><li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li><li>- Nominare responsabili del procedimento in rapporto di contiguita' con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza</li><li>- Nominare commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</li><li>- Manipolare (ad opera dei vari attori coinvolti quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara (azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara)</li><li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li><li>- Fornire notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di anticipare solo ad alcuni operatori economici la volonta' di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara</li><li>- Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque,</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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 interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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 organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ATTIVITA': <b>Consiglio comunale e commissioni consiliari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: <b>Segretario Comunale pro - tempore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PROCESSO NUMERO: <b>1 Programmazione e pianificazione</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Programmazione e pianificazione eseguite conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

ATTIVITA': Consiglio comunale e commissioni consiliari

RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore

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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

ATTIVITA': Consiglio comunale e commissioni consiliari

RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore

PROCESSO NUMERO: 3 Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonche' criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi

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

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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                  | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITÀ: Consiglio comunale e commissioni consiliari</b>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore</b>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PROCESSO NUMERO: 4 Organismi di decentramento e di partecipazione - 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                  | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITÀ: Consiglio comunale e commissioni consiliari</b>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore</b>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PROCESSO NUMERO: 5 Modalità di gestione dei pubblici servizi</b>                                                                                                                                                                                                 |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Modalità di gestione dei pubblici approvata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                      |
| AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)                                                                                                                                                                                                                |

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO     |                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Consiglio comunale e commissioni consiliari                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' |  | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Consiglio comunale e commissioni consiliari                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' |  | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS:                                                                                             |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ATTIVITA': Consiglio comunale e commissioni consiliari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>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 carattere continuativo</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'                                                    | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                             |
| <b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO</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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                              |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                       |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                     |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ATTIVITA': Consiglio comunale e commissioni consiliari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROCESSO NUMERO: 9 Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o di altri funzionari</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni eseguiti conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'                                                    | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| <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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                              |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                     |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                           |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ATTIVITA': Consiglio comunale e commissioni consiliari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| OUTPUT: Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni nonche' per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge, 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Consiglio comunale e commissioni consiliari                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Consiglio comunale e commissioni consiliari                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| OUTPUT: Procedure di valutazione relative all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, approvate conformemente ai requisiti                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

#### 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 interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

**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 organizzative e/o gestionali

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

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

**ATTIVITA': Giunta comunale**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore**

**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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

**OUTPUT:** Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale adottati 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Giunta comunale**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore**

**PROCESSO NUMERO: 2 Parere sul documento delle linee programmatiche di mandato del Sindaco**

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

**OUTPUT:** Parere sul documento delle linee programmatiche di mandato del Sindaco rilasciato 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO-MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Giunta comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 3 Programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma amministrativo del Sindaco, che non rientrano nella competenza del Consiglio comunale o nelle funzioni 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 dell'Ente attuati 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO-MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Giunta comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 4 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'Ente eseguiti conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





| 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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Giunta comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 7 Indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica definiti 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Giunta comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 8 Indirizzi, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Indirizzi, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato definiti conformemente ai requisiti                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ATTIVITA': Giunta comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PROCESSO NUMERO: 9 Variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del T.U. 267/2000                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OUTPUT: Variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del T.U. 267/2000 approvate conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                    |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                  |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ATTIVITA': Giunta comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PROCESSO NUMERO: 10 Indirizzi, criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizioni di commissioni                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OUTPUT: Indirizzi, criteri e indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizione di commissioni approvati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                    |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                  |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ATTIVITA': Giunta comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PROCESSO NUMERO: 11 Indirizzi, criteri ed indicazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OUTPUT: Indirizzi, criteri e indicazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati approvati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</div>   |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Unità'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ATTIVITA': Giunta comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROCESSO NUMERO: 12 Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OUTPUT: Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata approvati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</div> |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> <div>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Unità'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ATTIVITA': Giunta comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROCESSO NUMERO: 13 Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei contratti decentrati                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei contratti decentrati approvati conformemente ai requisiti                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO                                                                  | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                  | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITÀ: Giunta comunale**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore**

**PROCESSO NUMERO: 14 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile**

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

OUTPUT: Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile eseguita conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO                                                                  | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                  | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITÀ: Giunta comunale**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore**

**PROCESSO NUMERO: 15 Indirizzi e criteri di massima per il nucleo di valutazione/OIV**

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

OUTPUT: Indirizzi e criteri di massima per il nucleo di valutazione (OIV) approvati conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO     |                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ATTIVITA': Giunta comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PROCESSO NUMERO: 16 Esternalizzazione di attivita' comunali e servizi                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OUTPUT: Esternalizzazione di attivita' e di servizi approvata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ATTIVITA': Giunta comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PROCESSO NUMERO: 17 Misure tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ATTIVITA': Giunta comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PROCESSO NUMERO: 18 Indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OUTPUT: Indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati approvati conformemente ai requisiti                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                                                                  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ATTIVITA': Giunta comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PROCESSO NUMERO: 19 Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ATTIVITA': Giunta comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PROCESSO NUMERO: 20 Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ATTIVITA': Giunta comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROCESSO NUMERO: 21 Lasciti e donazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ATTIVITA': Giunta comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROCESSO NUMERO: 22 Concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni (Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OUTPUT: Concessioni discrezionali non vincolante 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Giunta comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PROCESSO NUMERO: 23 Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Giunta comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PROCESSO NUMERO: 24 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Sindaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'                                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Sindaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'                                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Sindaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 3 Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza approvati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Sindaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 4 Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Sindaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO: 5 Nomina e revoca 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OUTPUT: Nomina e revoca assessori eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>MISURE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| <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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ATTIVITA': Sindaco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO: 6 Nomina Segretario generale</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OUTPUT: Nomina del Segretario Generale eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>MISURE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                |
| <b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ATTIVITA': Sindaco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO: 7 Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>MISURE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                        |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ATTIVITA': Sindaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROCESSO NUMERO: 8 Nomina Organismo di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ATTIVITA': Sindaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROCESSO NUMERO: 9 Coordinamento Assessori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OUTPUT: Coordinamento Assessori eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div>                        |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Sindaco**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore**

**PROCESSO NUMERO: 10 Ordinanze in qualita' di Ufficiale di governo**

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

OUTPUT: Ordinanza in qualita' di Ufficiale di governo adottata 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Sindaco**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore**

**PROCESSO NUMERO: 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITA': Sindaco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO: 12 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OUTPUT: Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento gestiti 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'                                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| <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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ATTIVITA': Sindaco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale pro - tempore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO: 13 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 dalle Autorita' competenti a gestire l'emergenza</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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 dalle Autorita' competenti a gestire l'emergenza 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'                                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio                                                                         |
| <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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <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 interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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 organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

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

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno**

**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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul> | <p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</p> <p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> |

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno**

**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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul> | <p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</p> <p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> |

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno**

**PROCESSO NUMERO: 3** Trascrizione decreti esproprio e 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Trascrizione decreti esproprio e altri 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Segreteria e Contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 4 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Segreteria e Contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 5 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Segreteria e Contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 6 Rilascio copia dei contratti stipulati con l'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocatione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Rilascio copia del contratto e riscossione diritti di copia 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Segreteria e Contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 7 Pagamento delle spese di registrazione                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocatione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Pagamento delle spese di registrazione 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
| ATTIVITA': Segreteria e Contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 8 Vidimazione repertorio                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Vidimazione repertorio 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti critica' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Segreteria e Contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 9 Albo e notifiche: Notifiche                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Operazioni di notificazione eseguite conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non sono presenti di critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Segreteria e Contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 10 Archiviazione deliberazioni/determinazioni                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Archiviazione deliberazioni/determinazioni eseguite conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO-MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO                                                                  | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                  | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITÀ: Segreteria e Contratti**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno**

**PROCESSO NUMERO: 11 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Pubblicazioni albo on line eseguite conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO-MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO                                                                  | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                  | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITÀ: Segreteria e Contratti**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno**

**PROCESSO NUMERO: 12 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale**

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

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

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO-MEDIO     |                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITA': Segreteria e Contratti</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno</b>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PROCESSO NUMERO: 13 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                 |
| AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                          |

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITA': Segreteria e Contratti</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno</b>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PROCESSO NUMERO: 14 Albo e inviti: Inviti consigli comunali</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Albo e inviti: Inviti consigli comunali 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITA': Segreteria e Contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 15 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti critica' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Segreteria e Contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 16 Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti critica' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Segreteria e Contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 17 Assistenza organi istituzionali: Convalida consiglieri                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Assistenza organi istituzionali : Convalida consiglieri approvata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO-MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                            |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                              |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                    |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                     |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITA': Segreteria e Contratti</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno</b>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PROCESSO NUMERO: 18 Assistenza organi istituzionali: Surroghe</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Surroghe approvate conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                              |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                |

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO-MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITA': Segreteria e Contratti</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno</b>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PROCESSO NUMERO: 19 Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali consiglio</b>                                                                                                                                                                          |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Verbal di consiglio approvati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                          |

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO-MEDIO     |                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Segreteria e Contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 20 Assistenza organi istituzionali: Decadenze                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Decadenze approvate 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Segreteria e Contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 21 Concessione sala Consiliare                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Concessione sala Consiliare approvata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITA': Segreteria e Contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 22 Assistenza organi istituzionali: Fornitura servizi ai gruppi consiliari                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Fornitura servizi ai gruppi consiliari 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Segreteria e Contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 23 Assistenza organi istituzionali: 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennita' amministratori approvata 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Segreteria e Contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 24 Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line eseguita conformemente requisiti                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifici)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO-MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO                                                                  | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                  | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITÀ: Segreteria e Contratti**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno**

**PROCESSO NUMERO: 25 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO-MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO                                                                  | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                  | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITÀ: Segreteria e Contratti**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno**

**PROCESSO NUMERO: 26 Servizi postali**

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

OUTPUT: Servizi postali 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO-MEDIO     |                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Segreteria e Contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 27 Centralino: Gestione del flusso delle telefonate                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Centralino: Gestione del flusso delle telefonate eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Segreteria e Contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 28 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Consulenza e assistenza del Segretario/Direttore agli organi di indirizzo politico eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

ATTIVITA': Segreteria e Contratti

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno

PROCESSO NUMERO: 29 Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA

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

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)

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

ATTIVITA': Segreteria e Contratti

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno

PROCESSO NUMERO: 30 Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV

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

OUTPUT: Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV eseguita conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

ATTIVITA': Segreteria e Contratti

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno

PROCESSO NUMERO: 31 Agenda Sindaco ed 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

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 |
|-------------------------------------|----------------------------|--------|
|-------------------------------------|----------------------------|--------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'</div> <div>- Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui si e' venuti a conoscenza</div> <div>- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare</div> <div>- Omettere di segnalare alcuni dipendenti all'Ufficio Procedimenti disciplinari per il seguito di competenza</div> <div>- Occultare un fatto illecito di dipendenti inadempienti al fine di evitare avvio procedimento disciplinare</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di collaborazione piena e continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Misure di trattamento attuate al 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti critica' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ATTIVITA': Segreteria e Contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROCESSO NUMERO: 32 Gestione sito web: Software per la gestione dei contenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OUTPUT: Software per la gestione dei contenuti 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti critica' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ATTIVITA': Segreteria e Contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROCESSO NUMERO: 33 Gestione sito web: Aggiornamento pagine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OUTPUT: Aggiornamento pagine 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div>                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Segreteria e Contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 34 Gestione sito web: Creazione pagine                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Creazione pagine sito web 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Segreteria e Contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 35 Gestione sito web: gestione in hosting                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Gestione sito web in hosting monitorata 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITA': Segreteria e Contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 36 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Segreteria e Contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 37 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Segreteria e Contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 38 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO-MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticità' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unità'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITA': Segreteria e Contratti</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno</b>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PROCESSO NUMERO: 39 Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0 gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                           |
| AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                          |

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO-MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticità' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unità'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITA': Segreteria e Contratti</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno</b>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO: 40 Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze</b>                                                                                                                                                                                  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze effettuata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                               |
| AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)                                                                                                                                                                                               |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento<br>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali<br>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti<br>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa<br>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'<br>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Segreteria e Contratti**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno**

**PROCESSO NUMERO: 41 Stato civile: Rilegatura registri**

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

OUTPUT: Stato civile: Rilegatura registri 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento<br>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali<br>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti<br>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa<br>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'<br>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Segreteria e Contratti**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno**

**PROCESSO NUMERO: 42 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Segreteria e Contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 43 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Segreteria e Contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 44 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                 | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                         |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Segreteria e Contratti**

**PROCESSO NUMERO: 45 Affidamento del contenzioso GdP e Tribunale alla difesa esterna mediante il sistema dell'affidamento diretto**

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

OUTPUT: Affidamento del contenzioso GdP e Tribunale alla difesa esterna mediante il sistema dell'affidamento diretto eseguito conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</p> |

| 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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                 | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                          |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                        |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                             |

**ATTIVITA': Segreteria e Contratti**

**PROCESSO NUMERO: 46 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti**

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

OUTPUT: Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti eseguita conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul> | <p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</p> <p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Segreteria e Contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 47 Progetti di comunicazione e di comunicazione integrata                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Progetti di comunicazione e di comunicazione integrata gestiti 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Segreteria e Contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 48 Monitoraggio contatti sito web                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Monitoraggio contatti sito web 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Segreteria e Contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 49 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'                                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Segreteria e Contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 50 Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici eseguite conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'                                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Certificati anagrafici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OUTPUT: Anagrafe: Certificati anagrafici rilasciati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li><li>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</li><li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li><li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li><li>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti</li><li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li><li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li><li>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li><li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li></ul> | <p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</p> <p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROCESSO NUMERO: 2 Anagrafe: Iscrizioni registri 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OUTPUT: Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici eseguite conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li><li>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</li><li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li><li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li><li>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti</li><li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li><li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li><li>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li><li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li></ul> | <p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</p> <p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 3 Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita' eseguite 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 realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento<br>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali<br>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformità dello stesso ai requisiti<br>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa<br>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'<br>- Omettere di definire i requisiti per la conformità dell'output | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 4 Anagrafe: Variazione di indirizzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Anagrafe: Variazione di indirizzo eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento<br>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali<br>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformità dello stesso ai requisiti<br>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa<br>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'<br>- Omettere di definire i requisiti per la conformità dell'output | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROCESSO NUMERO: 5 Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OUTPUT: Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li><li>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</li><li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li><li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li><li>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti</li><li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li><li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li><li>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li><li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li></ul> | <p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</p> <p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROCESSO NUMERO: 6 Anagrafe: Rilascio carta di identita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OUTPUT: Anagrafe: Rilascio carta di identita' eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticità di cui tenere conto nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li> <li>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformità dello stesso ai requisiti</li> <li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li> <li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività</li> <li>- Omettere di definire i requisiti per la conformità dell'output</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul> | <p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</p> <p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Servizi Demografici**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno**

**PROCESSO NUMERO: 7 Anagrafe: Certificati anagrafici storici**

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

OUTPUT: Anagrafe: Certificati anagrafici storici rilasciati conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticità di cui tenere conto nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li> <li>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformità dello stesso ai requisiti</li> <li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li> <li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività</li> <li>- Omettere di definire i requisiti per la conformità dell'output</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul> | <p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</p> <p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Servizi Demografici**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno**

**PROCESSO NUMERO: 8 Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi**



| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OUTPUT: Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi effettuate conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento<br>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali<br>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti<br>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa<br>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'<br>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROCESSO NUMERO: 9 Anagrafe: Comunicazioni Prefettura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OUTPUT: Anagrafe: Comunicazioni Prefettura effettuate conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento<br>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali<br>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti<br>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa<br>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'<br>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 10 Anagrafe: Tenuta registro unioni civili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Anagrafe: Tenuta registro unioni civili eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento<br>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali<br>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti<br>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa<br>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'<br>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 11 Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico eseguite conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento<br>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali<br>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti<br>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa<br>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'<br>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 12 Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento<br>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali<br>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti<br>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa<br>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'<br>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 13 Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) eseguite conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento<br>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali<br>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti<br>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa<br>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'<br>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Servizi Demografici**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno**

**PROCESSO NUMERO: 14 Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)**

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

OUTPUT: Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) eseguita conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li><li>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</li><li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li><li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li><li>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti</li><li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li><li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li><li>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li><li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li></ul> | <p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</p> <p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> |

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Servizi Demografici**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno**

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

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

OUTPUT: Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio eseguito conformemente ai requisiti

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>- Omettere di identificare le criticità' di cui tenere conto nella realizzazione delle attività' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</div> <div>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</div> <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div> <div>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</div> <div>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformità' dello stesso ai requisiti</div> <div>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</div> <div>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività'</div> <div>- Omettere di definire i requisiti per la conformità' dell'output</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</div> | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO                                                        | Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi                                                                                                                                                      |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                              |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITA': Servizi Demografici</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROCESSO NUMERO: 16 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di minore straniero</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                          |
| OUTPUT: Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di minore straniero, eseguita conformemente ai requisiti |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>- Omettere di identificare le criticità' di cui tenere conto nella realizzazione delle attività' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</div> <div>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</div> <div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div> <div>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</div> <div>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformità' dello stesso ai requisiti</div> <div>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</div> <div>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività'</div> <div>- Omettere di definire i requisiti per la conformità' dell'output</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> <div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div> <div>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</div> | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO                                                        | Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi                                                                                                                                                      |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROCESSO NUMERO: 17 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne straniero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OUTPUT: Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne straniero eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li><li>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</li><li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li><li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li><li>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti</li><li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li><li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li><li>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li><li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROCESSO NUMERO: 18 Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OUTPUT: Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno rilasciata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li><li>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</li><li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li><li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li><li>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti</li><li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li><li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li><li>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li><li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio                                                                         |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 19 Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente rilasciata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento<br>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali<br>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti<br>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa<br>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'<br>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 20 Anagrafe: Ripristino immigrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Anagrafe: Ripristino immigrazione eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento<br>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali<br>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti<br>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa<br>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'<br>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO                                                        | Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi                                                                                                                                                      |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                              |

**ATTIVITA': Servizi Demografici**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno**

**PROCESSO NUMERO: 21 Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale**

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

**OUTPUT:** Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale effettuata 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 realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento<br>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali<br>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti<br>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa<br>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'<br>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO                                                        | Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi                                                                                                                                                      |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                              |

**ATTIVITA': Servizi Demografici**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESSO NUMERO: 22 Anagrafe: Autentica di firma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <div><div>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</div><div>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</div><div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div><div>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</div><div>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti</div><div>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</div><div>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</div><div>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</div></div> | <div><div>- Accordi con soggetti privati</div><div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div><div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div><div>- Conflitto di interessi</div><div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div><div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div><div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div><div>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</div></div> | <div><div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div><div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div><div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div></div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PROCESSO NUMERO: 23 Anagrafe: Autentica di copia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <div><div>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</div><div>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</div><div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div><div>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</div><div>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti</div><div>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</div><div>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</div><div>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</div></div> | <div><div>- Accordi con soggetti privati</div><div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div><div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div><div>- Conflitto di interessi</div><div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div><div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div><div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div><div>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</div></div> | <div><div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div><div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div><div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div></div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ATTIVITA': Servizi Demografici**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno**

**PROCESSO NUMERO: 24 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza**

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

OUTPUT: Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza eseguito conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li><li>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</li><li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li><li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li><li>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti</li><li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li><li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li><li>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li><li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li></ul> | <p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</p> <p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Servizi Demografici**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno**

**PROCESSO NUMERO: 25 Anagrafe: Tenuta registro convivenze di fatto**

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

OUTPUT: Anagrafe: Tenuta registro convivenze di fatto eseguita conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li><li>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</li><li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li><li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li><li>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti</li><li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li><li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li><li>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li><li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li></ul> | <p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</p> <p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                               |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                        |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                           | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                        |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                               | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                   | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 26 Anagrafe: Cancellazione registri anagrafici per emigrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Anagrafe: Cancellazione registri anagrafici per emigrazione 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 realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento<br>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali<br>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti<br>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa<br>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'<br>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio                                                                         |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 27 Variazione di generalita' degli stranieri a seguito di matrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Variazione di generalita' degli stranieri a seguito di matrimonio approvate 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 realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento<br>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali<br>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti<br>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa<br>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'<br>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| PROCESSO NUMERO: 28 Anagrafe temporanea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| OUTPUT: Anagrafe temporanea gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li><li>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</li><li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li><li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li><li>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti</li><li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li><li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li><li>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li></ul> |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li><li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li></ul> |  | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| PROCESSO NUMERO: 29 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li><li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li><li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                                                                                                         |  | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio                                                                         |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 30 Autorizzazione all'estumulazione e traslazione 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Autorizzazione all'estumulazione e traslazione delle salme rilasciata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 31 Sorveglianza sul collocamento delle ceneri in sepoltura o l'affidamento delle stesse ai familiari                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Sorveglianza sul collocamento delle ceneri in sepoltura o l'affidamento delle stesse ai familiari eseguiti conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 32 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 33 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 34 Stato civile: Atto di nascita                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Stato civile: Atto di nascita 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di identificare le criticità di cui tenere conto nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'adeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li><li>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</li><li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li><li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li><li>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformità dello stesso ai requisiti</li><li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li><li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività</li><li>- Omettere di definire i requisiti per la conformità dell'output</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li><li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                     |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO                                                                  | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                              |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                  | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITÀ: Servizi Demografici**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno**

**PROCESSO NUMERO: 35 Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso**

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

OUTPUT: Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso eseguita conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di identificare le criticità di cui tenere conto nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'adeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li><li>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</li><li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li><li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li><li>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformità dello stesso ai requisiti</li><li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li><li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività</li><li>- Omettere di definire i requisiti per la conformità dell'output</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li><li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                     |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO                                                                  | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                              |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                  | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITÀ: Servizi Demografici**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno**

**PROCESSO NUMERO: 36 Stato civile: Cambio nome/cognome**



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

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

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</div><div>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</div><div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div><div>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</div><div>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti</div><div>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</div><div>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</div><div>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</div></div> | <div><div>- Accordi con soggetti privati</div><div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div><div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div><div>- Conflitto di interessi</div><div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div><div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div><div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div><div>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</div></div> | <div><div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div><div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div><div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div></div> |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

ATTIVITA': Servizi Demografici

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno

PROCESSO NUMERO: 37 Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe

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

OUTPUT: Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe eseguite conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</div><div>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</div><div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div><div>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</div><div>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti</div><div>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</div><div>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</div><div>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</div></div> | <div><div>- Accordi con soggetti privati</div><div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div><div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div><div>- Conflitto di interessi</div><div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div><div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div><div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div><div>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</div></div> | <div><div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div><div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div><div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div></div> |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 38 Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento<br>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali<br>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti<br>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa<br>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'<br>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 39 Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento<br>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali<br>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti<br>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa<br>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'<br>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PROCESSO NUMERO: 40 Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <div><div>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</div><div>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</div><div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div><div>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</div><div>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti</div><div>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</div><div>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</div><div>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</div></div> | <div><div>- Accordi con soggetti privati</div><div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div><div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div><div>- Conflitto di interessi</div><div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div><div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div><div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div><div>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</div></div> | <div><div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div><div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div><div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div></div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PROCESSO NUMERO: 41 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OUTPUT: Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <div><div>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</div><div>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</div><div>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</div><div>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</div><div>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti</div><div>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</div><div>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</div><div>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</div></div> | <div><div>- Accordi con soggetti privati</div><div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div><div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div><div>- Conflitto di interessi</div><div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div><div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div><div>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</div><div>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</div></div> | <div><div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div><div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div><div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div></div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 42 Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio eseguite conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento<br>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali<br>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti<br>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa<br>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'<br>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 43 Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili effettuate conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento<br>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali<br>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti<br>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa<br>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'<br>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITA': Servizi Demografici</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno</b>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PROCESSO NUMERO: 44 Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano</b>                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                        |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                |

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li><li>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</li><li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li><li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li><li>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti</li><li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li><li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li><li>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li><li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                 |                            |        |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |
| PROCESSO NUMERO: 45 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero                                                                                                                                                                         |                            |        |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa |                            |        |
| OUTPUT: Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                 |                            |        |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                           |                            |        |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                            | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Omettere di identificare le criticità di cui tenere conto nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento<br>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali<br>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformità dello stesso ai requisiti<br>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa<br>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività<br>- Omettere di definire i requisiti per la conformità dell'output | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO                                                                  | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                  | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITÀ: Servizi Demografici**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno**

**PROCESSO NUMERO: 46 Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di deliberazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio**

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

OUTPUT: Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di deliberazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio 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 criticità di cui tenere conto nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento<br>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali<br>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformità dello stesso ai requisiti<br>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa<br>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività<br>- Omettere di definire i requisiti per la conformità dell'output | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO                                                                  | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                  | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITÀ: Servizi Demografici**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno**

| <b>PROCESSO NUMERO: 47 Stato civile: Affiliazioni</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OUTPUT: Stato civile: Affiliazioni gestite conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li><li>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</li><li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li><li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li><li>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti</li><li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li><li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li><li>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li><li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| <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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ATTIVITA': Servizi Demografici</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO: 48 Stato civile: Adozione</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OUTPUT: Stato civile: Adozione gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li><li>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</li><li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li><li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li><li>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti</li><li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li><li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li><li>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li><li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| <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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROCESSO NUMERO: 49 Stato civile: Tutela/Curatela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OUTPUT: Stato civile: Tutela/Curatela 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li><li>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</li><li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li><li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li><li>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti</li><li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li><li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li><li>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li><li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROCESSO NUMERO: 50 Stato civile: Disconoscimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OUTPUT: Stato civile: Disconoscimenti 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li><li>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</li><li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li><li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li><li>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti</li><li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li><li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li><li>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li><li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROCESSO NUMERO: 51 Stato civile: Riconoscimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OUTPUT: Stato civile: Riconoscimenti 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li><li>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</li><li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li><li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li><li>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti</li><li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li><li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li><li>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li><li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROCESSO NUMERO: 52 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li><li>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</li><li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li><li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li><li>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti</li><li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li><li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li><li>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li><li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO-MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 53 Stato civile: Redazione atto di morte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Stato civile: Redazione atto di morte 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento<br>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali<br>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti<br>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa<br>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'<br>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO-MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 54 Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticità di cui tenere conto nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li> <li>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformità dello stesso ai requisiti</li> <li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li> <li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività</li> <li>- Omettere di definire i requisiti per la conformità dell'output</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul> | <p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</p> <p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Servizi Demografici**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno**

**PROCESSO NUMERO: 55 Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune**

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

OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune eseguita conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticità di cui tenere conto nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li> <li>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformità dello stesso ai requisiti</li> <li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li> <li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività</li> <li>- Omettere di definire i requisiti per la conformità dell'output</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul> | <p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</p> <p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Servizi Demografici**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno**

**PROCESSO NUMERO: 56 Stato civile: Autorizzazione alla cremazione**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Stato civile: Autorizzazione alla cremazione rilasciata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento<br>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali<br>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti<br>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa<br>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'<br>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 57 Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Stato Civile: Passaporto mortuario rilasciato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento<br>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali<br>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti<br>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa<br>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'<br>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 58 Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica eseguite conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento<br>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali<br>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti<br>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa<br>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'<br>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 59 Stato civile: Affidamento delle ceneri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Stato civile: Affidamento delle ceneri gestito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento<br>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali<br>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti<br>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa<br>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'<br>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 60 Elettorale: rilascio tessera elettorale                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Elettorale: Tessera elettorale rilasciata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 61 Elettorale: revisione dinamica liste 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Elettorale: revisione dinamica liste elettorali eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 62 Elettorale: revisione semestrale liste 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Elettorale: revisione semestrale liste elettorali eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 63 Elettorale: voto assistito                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Elettorale: voto assistito 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 64 Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione rilasciata 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROCESSO NUMERO: 65 Elettorale: voto domiciliare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OUTPUT: Elettorale: voto domiciliare gestito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li><li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li><li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li></ul> |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROCESSO NUMERO: 66 Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OUTPUT: Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li><li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li><li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li></ul> |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio                                                                         |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 67 Elettorale: aggiornamento Albo scrutatori                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Elettorale: Albo scrutatori 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio                                                                         |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 68 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 69 Elettorale: supporto commissioni elettorali                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Elettorale: supporto commissioni elettorali effettuato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|
| <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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                  | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Servizi Demografici**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno**

**PROCESSO NUMERO: 70 Elettorale: aggiornamento Albo Presidenti di seggio**

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

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

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

|                                         |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|
| <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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                  | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Servizi Demografici**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno**

**PROCESSO NUMERO: 71 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari**

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

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

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

|                                         |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|
| <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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 72 Elettorale: aggiornamento Albo Giudici Popolari                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 73 Leva: Certificati di leva                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Leva: Certificati di leva rilasciati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITA': Servizi Demografici</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO: 74 Leva: Variazioni liste 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OUTPUT: Leva: Variazioni liste di leva eseguite 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li> </ul>                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| <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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <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 interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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 organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ATTIVITA': Protocollo - Mesi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO: 1 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>MISURE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li> </ul>                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| <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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Protocollo - Messi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 2 Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Accettazione, protocollazione e smistamento partecipazioni a gare eseguite conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Protocollo - Messi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 3 Annullamenti di protocollo per errata assegnazione                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Annullamenti di protocollo 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Protocollo - Messi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 4 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                            |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                              |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticità' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                    |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                     |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unità'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Protocollo - Messi**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno**

**PROCESSO NUMERO: 5** Protocollazione e smistamento agli uffici della documentazione protocollata

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

OUTPUT: Smistamento documentazione protocollata eseguita conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticità' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unità'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Protocollo - Messi**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno**

**PROCESSO NUMERO: 6** 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO     |                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Protocollo - Messi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 7 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Protocollo - Messi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 8 Aggiornamento manuale di gestione                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Aggiornamento manuale per gestione del protocollo informatico 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITA': Protocollo - MESSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 9 Scarti di archivio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Operazioni di scarti di archivio eseguite conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'                                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'                                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS:                                                                                                                                                                     |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS:                 |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 3 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS:                 |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 4 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS:</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                              |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ATTIVITA': Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROCESSO NUMERO: 5 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS:</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                              |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ATTIVITA': Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROCESSO NUMERO: 6 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OUTPUT: Statistiche eseguite conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS:</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                              |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                         |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 7 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS:                 |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 8 Rimborsio 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OUTPUT: Rimborsio 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS:                 |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 9 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' lavorativa                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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' lavorativa gestito 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 10 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 11 Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS:</div> |  |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sono presenti critica' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| ATTIVITA': <b>Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: <b>Dott. Bresciani Bruno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| PROCESSO NUMERO: <b>12 Selezioni da centro per l'impiego</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| OUTPUT: <b>Selezioni da centro per l'impiego eseguite conformemente ai requisiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS:</div> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sono presenti critica' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| ATTIVITA': <b>Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: <b>Dott. Bresciani Bruno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| PROCESSO NUMERO: <b>13 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| OUTPUT: <b>Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999) eseguita conformemente ai requisiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS:</div> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                         |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 14 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS:                 |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 15 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS:                 |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 16 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 17 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 18 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                 | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                         |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno**

**PROCESSO NUMERO: 19 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

**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                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                 | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                         |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno**

**PROCESSO NUMERO: 20 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

**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                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                         |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 21 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS:                 |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 22 Versamenti contributivi datori di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS:                 |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 23 Comandi e trasferimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 24 Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato - Autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio a favore di terzi                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| OUTPUT: Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato - Autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio a favore di terzi 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                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 25 Nomina componenti del CUG                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS:</div> |  |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| ATTIVITA': Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| PROCESSO NUMERO: 26 Rilevazione eccedenze 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS:</div> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| ATTIVITA': Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| PROCESSO NUMERO: 27 Assunzioni interinali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS:</div> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                         |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 28 Attribuzione incarichi dirigenziali                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OUTPUT: Attribuzione incarichi dirigenziali 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS:                 |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 29 Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS:                 |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 30 Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 31 Procedimento disciplinare                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 32 Lavoro agile - Smart working                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| OUTPUT: Lavoro agile - Smart working 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività                                                                                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane<br>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno<br>PROCESSO NUMERO: 33 Gestione del rapporto 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività                                                                                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': I.C.T. e Sistemi Informativi<br>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno<br>PROCESSO NUMERO: 1 AGID: Attuazione progetti di e-government                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Progetti di e-government attuati 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio                                                                         |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ATTIVITA': I.C.T. e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROCESSO NUMERO: 2 AGID: Implementazione dei programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OUTPUT: Programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese sviluppati 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ATTIVITA': I.C.T. e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROCESSO NUMERO: 3 AGID: Attivazione e consegna firme digitali                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OUTPUT: Attivazione e consegna firme digitali eseguite 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': I.C.T. e Sistemi Informativi**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno**

**PROCESSO NUMERO: 4 AGID: Implementazione delle strategie e delle azioni dell'Agenda digitale 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Strategie e azioni dell'Agenda digitale dell'ente implementate 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': I.C.T. e Sistemi Informativi**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno**

**PROCESSO NUMERO: 5 AGID: Dematerializzazione dei documenti**

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

OUTPUT: Dematerializzazione dei documenti 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITA': I.C.T. e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 6 AGID: Sviluppo progetti wifi e open data                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Progetti wifi e open data sviluppati 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': I.C.T. e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 7 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': I.C.T. e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 8 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio                                                                         |
| Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Sono presenti criticità' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Unità'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ATTIVITA': I.C.T. e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROCESSO NUMERO: 9 Sviluppo software: Installazione/configurazione nuovo software applicativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OUTPUT: Installazione/configurazione nuovo software applicativo eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li><li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li><li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li></ul> |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Sono presenti criticità' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Unità'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ATTIVITA': I.C.T. e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROCESSO NUMERO: 10 Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OUTPUT: Acquisizione servizio di manutenzione eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li><li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li><li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li></ul> |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': I.C.T. e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 11 Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettivita'                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Acquisizione fornitura connettivita' gestita 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': I.C.T. e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 12 Gestione S.I. e rete: Configurazione connettivita'                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Configurazione connettivita' 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITA': I.C.T. e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 13 Gestione S.I. e rete: Backup dei dati                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Backup dei dati eseguito 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': I.C.T. e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 14 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento backup                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Aggiornamento backup eseguito 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': I.C.T. e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 15 Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Configurazione utenti di rete 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO-MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticità' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unità'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': I.C.T. e Sistemi Informativi**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno**

**PROCESSO NUMERO: 16 Gestione S.I. e rete: Configurazione apparati di rete**

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

OUTPUT: Configurazione apparati di rete 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO-MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticità' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unità'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': I.C.T. e Sistemi Informativi**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno**

**PROCESSO NUMERO: 17 Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica**

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

OUTPUT: Creazione caselle di posta elettronica 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO-MEDIO     |                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari |



|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': I.C.T. e Sistemi Informativi**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno**

**PROCESSO NUMERO: 18 Gestione S.I. e rete: Aggiornamenti automatici sw di base e produttività'**

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

OUTPUT: Aggiornamenti automatici sw di base e produttività' eseguita conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li><li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li><li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li></ul> | <p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</p> <p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': I.C.T. e Sistemi Informativi**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno**

**PROCESSO NUMERO: 19 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus**

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

OUTPUT: Aggiornamento antivirus eseguito conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li><li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li><li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li></ul> | <p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</p> <p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITA': I.C.T. e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 20 Gestione S.I. e rete: Installazione stampanti di rete                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Installazione stampanti di rete 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': I.C.T. e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 21 Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Gestione server di rete 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': I.C.T. e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 22 Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Custodia e gestione delle password 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO                                                                  | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                  | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

#### ATTIVITÀ: I.C.T. e Sistemi Informativi

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno**

**PROCESSO NUMERO: 23 Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Manuale sicurezza informatica attuato 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO                                                                  | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                  | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

#### ATTIVITÀ: I.C.T. e Sistemi Informativi

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno**

**PROCESSO NUMERO: 24 Assistenza utenti: Interventi di consulenza/addestramento**

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

OUTPUT: Interventi di consulenza/addestramento eseguiti 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO     |                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': I.C.T. e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 25 Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Interventi manutenzione hardware/software eseguiti 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': I.C.T. e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 26 Assistenza utenti: Gestione banche dati esterne                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Gestione banche dati on-line esterne 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITA': I.C.T. e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 27 Assistenza utenti: Interventi supporto per la gestione dati applicativi                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Interventi supporto per la gestione dati applicativi eseguiti 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti critica' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': I.C.T. e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 28 Assistenza utenti: INA SAIA                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Assistenza INA SAIA 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti critica' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': I.C.T. e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 29 Assistenza utenti: Invio dati movimenti anagrafici alla GEOFOR                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Invio dati movimenti anagrafici alla GEOFOR eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</div>                                                                                                                                                                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO-MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sono presenti criticità' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unità'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': I.C.T. e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Bresciani Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 30 Progetti di innovazione dell'informazione, comunicazione e partecipazione civica tramite le ICT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OUTPUT: Progetti di innovazione dell'informazione, comunicazione e partecipazione civica tramite le ICT approvati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</div>                                                                                                                                                                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO-MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sono presenti criticità' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unità'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

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

ATTIVITA': Economato

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica

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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

ATTIVITA': Economato

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica

PROCESSO NUMERO: 2 Consegna arredi e attrezzature 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

ATTIVITA': Economato

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica

PROCESSO NUMERO: 3 Consegna arredi e attrezzature 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Consegna arredi e attrezzature scuole 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 |
|-------------------------------------|----------------------------|--------|
|-------------------------------------|----------------------------|--------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO-MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                            |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                              |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO                                                                  | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                     |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                  | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITÀ: Economato**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica**

**PROCESSO NUMERO: 4 Consegne materiali**

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

OUTPUT: Consegne materiali effettuate conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO-MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO                                                                  | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                  | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITÀ: Economato**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica**

**PROCESSO NUMERO: 5 Carico magazzino beni di facile consumo**

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

OUTPUT: Carico magazzino beni di facile consumo effettuato conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO-MEDIO     |                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Economato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 6 Report sui consumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Report sui consumi 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Economato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 7 Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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 organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ATTIVITA': Contabilita' e bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività                                                                                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticità' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unità'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ATTIVITA': Contabilita' e bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PROCESSO NUMERO: 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OUTPUT: Bilancio di previsione approvato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività                                                                                                                                                                                                     | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticità' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unità'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITA': Contabilita' e bilancio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROCESSO NUMERO: 3 Rendiconto</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| <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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ATTIVITA': Contabilita' e bilancio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROCESSO NUMERO: 4 Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| <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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ATTIVITA': Contabilita' e bilancio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROCESSO NUMERO: 5 Piano esecutivo di gestione - PEG</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Piano esecutivo di gestione - PEG approvato 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> |                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ATTIVITA': Contabilita' e bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| PROCESSO NUMERO: 6 Mandati di pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| OUTPUT: Mandati di pagamento gestiti conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> |                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ATTIVITA': Contabilita' e bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| PROCESSO NUMERO: 7 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> |                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Contabilita' e bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 8 Inserimento e controllo dati IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Inserimento e controllo dati IVA 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Contabilita' e bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 9 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Inventario beni mobili e immobili effettuato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Contabilita' e bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROCESSO NUMERO: 10 Parere di regolarita' contabile</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Parere di regolarita' contabile rilasciato 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| <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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                              |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                     |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ATTIVITA': Contabilita' e bilancio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROCESSO NUMERO: 11 Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale rilasciato 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| <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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                              |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                     |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ATTIVITA': Contabilita' e bilancio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROCESSO NUMERO: 12 Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere eseguiti conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>MISURE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ATTIVITA': Contabilita' e bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| PROCESSO NUMERO: 13 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ATTIVITA': Contabilita' e bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| PROCESSO NUMERO: 14 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Contabilita' e bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 15 Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari effettuati 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' |  | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Contabilita' e bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 16 Controllo amministrativo da parte del diretto superiore come previsto dal codice di giustizia contabile (ossia che il servizio sia organizzato in modo che sia possibile il controllo ad esempio registri di carico e scarico di marche oppure dei biglietti di ingresso al museo ecc.)                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' |  | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ATTIVITA': Contabilita' e bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROCESSO NUMERO: 17 Controllo contabile ossia che le somme risultanti dagli atti dell'agente contabile verificati sotto il profilo amministrativo dal diretto superiore siano coerenti con i movimenti contabili del Comune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio       |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                             |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                             |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ATTIVITA': Contabilita' e bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROCESSO NUMERO: 18 Aggiornamento portale Regis per la rendicontazione PNRR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OUTPUT: Portale Regis per la rendicontazione PNRR aggiornato 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'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                             |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                             |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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 interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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 organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ATTIVITA': Tributi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PROCESSO NUMERO: 1 Accertamenti tributari</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OUTPUT: Accertamenti tributari eseguiti conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b><br>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività | <b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b><br>- Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE</b><br><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> |
| <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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                         |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                      |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                        |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore              |
| <b>ATTIVITA': Tributi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PROCESSO NUMERO: 2 Rateazione pagamento tributi accertati</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OUTPUT: Rateazione pagamento tributi accertati eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b><br>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività | <b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b><br>- Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE</b><br><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> |
| <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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                         |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                      |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                        |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore              |
| <b>ATTIVITA': Tributi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PROCESSO NUMERO: 3 Controllo ICI - IMU - TASI</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OUTPUT: Controllo ICI - IMU - TASI eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ATTIVITA': Tributi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO: 4 Controllo TOSAP</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OUTPUT: Controllo TOSAP eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ATTIVITA': Tributi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO: 5 Controllo COSAP</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OUTPUT: Controllo COSAP eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Tributi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 6 Controllo imposta comunale sulla pubblicita' e gestione dei diritti di affissione                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| OUTPUT: Controllo imposta comunale sulla pubblicita' e gestione dei diritti di affissione eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Tributi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 7 Iscrizione a ruolo entrate tributarie                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| OUTPUT: Iscrizione a ruolo entrate tributarie eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Tributi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 8 Accertamenti tributari con adesione                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| OUTPUT: Accertamenti tributari con adesione eseguiti conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Tributi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 9 Servizio rilascio certificati relativi a posizioni tributarie                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| OUTPUT: Servizio rilascio certificati relativi a posizioni tributarie erogato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Tributi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 10 Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| OUTPUT: Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                 | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                         |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Tributi**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica**

**PROCESSO NUMERO: 11 Provvedimenti in autotutela per tributi comunali**

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

**OUTPUT:** Provvedimenti in autotutela per tributi comunali eseguito conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                 | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                         |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Tributi**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica**

**PROCESSO NUMERO: 12 Controllo Imposta di soggiorno**

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

**OUTPUT:** Controllo imposta di soggiorno 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                         |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Tributi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 13 Istanze interpellio                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OUTPUT: Istanze interpellio gestite 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS:                 |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                         |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Tributi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 14 Rimborsi a contribuenti - versamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OUTPUT: Rimborsi a contribuenti - versamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali eseguiti conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS:                 |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                         |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITA': Tributi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 15 Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'                                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS:                                                                                             |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                       |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                       |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                                                                                                     |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                       |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                             |
| 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 interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Partecipate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 1 Tenuta ed aggiornamento dell'archivio relativo alle societa' nonche' delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati dall'Ente (Enti controllati)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'                                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                       |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                        |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                         |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                              |
| ATTIVITA': Partecipate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Tamborini Veronica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PROCESSO NUMERO: 2 Invio dell'elenco delle società' partecipate al MEF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OUTPUT: Invio dell'elenco delle società' 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'                                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticità' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unità'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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 interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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 organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ATTIVITA': Servizi sociali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emiliri Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PROCESSO NUMERO: 1 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'                                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS:                                                                                             |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticità' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ATTIVITA': Servizi sociali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emiltri Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROCESSO NUMERO: 2 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OUTPUT: Contributi economici erogati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS:</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ATTIVITA': Servizi sociali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emiltri Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROCESSO NUMERO: 3 Concessione integrazione rette case di riposo                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OUTPUT: Integrazione rette case di riposo assegnata 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                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS:</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ATTIVITA': Servizi sociali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emiltri Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

PROCESSO NUMERO: 4 Servizio di trasporto anziani

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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio di trasporto anziani eseguito conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                       |

ATTIVITA': Servizi sociali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emilriti Elena

PROCESSO NUMERO: 5 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

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                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                       |

ATTIVITA': Servizi sociali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emilriti Elena

PROCESSO NUMERO: 6 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido eseguita conformemente ai requisiti

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div><div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div><div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div><div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</div></div>                                                                                                                                        | <div><div>- Accordi con soggetti privati</div><div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div><div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div><div>- Conflitto di interessi</div><div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div><div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div></div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS:</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sono presenti criticità' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Servizi sociali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emilriti Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 7 Concessione contributo straordinario integrativo per il pagamento di canoni di locazione, stanziati dalla Regione territorialmente competente, quale misura di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Contributo straordinario integrativo per il pagamento di canoni di locazione, stanziati dalla Regione territorialmente competente, quale misura di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19 assegnato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <div><div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div><div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div><div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div></div> | <div><div>- Accordi con soggetti privati</div><div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div><div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div><div>- Conflitto di interessi</div><div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div><div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div></div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS:</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Servizi sociali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emilriti Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 8 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Progetti per minori in carico sviluppati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Servizi sociali**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emilriti Elena**

**PROCESSO NUMERO: 9 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio assistenza domiciliare minori eseguito conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                       |

**ATTIVITA': Servizi sociali**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emilriti Elena**

**PROCESSO NUMERO: 10 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

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

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:   | GIUDIZIO SINTETICO: |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                       |

**ATTIVITA': Servizi sociali**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emilritri Elena**

**PROCESSO NUMERO: 11 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> |

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                       |

**ATTIVITA': Servizi sociali**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emilritri Elena**

**PROCESSO NUMERO: 12 Servizio di sostegno ad associazioni operanti nell'ambito socio-educativo**

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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> |

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Servizi sociali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emilritri Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 13 Servizio di affidamento familiare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS:                 |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Servizi sociali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emilritri Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 14 Progetti di vita indipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OUTPUT: Servizio di sostegno per gravissime disabilita' eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS:                 |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Servizi sociali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emilritri Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 15 Housing sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OUTPUT: Servizio di assistenza alloggiati temporanea 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |
| ATTIVITÀ: Servizi sociali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emiliri Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| PROCESSO NUMERO: 16 Servizio di segretariato sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| OUTPUT: Servizio di segretariato sociale erogato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività                                                                                                                                              | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |
| ATTIVITÀ: Servizi sociali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emiliri Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| PROCESSO NUMERO: 17 Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| OUTPUT: Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali erogato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività                                                                                                                                              | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ATTIVITA': Servizi sociali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emiltri Elena</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO: 18 Servizio di controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OUTPUT: Servizio di controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate erogato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>MISURE</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'                                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <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 interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ATTIVITA': Cultura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emiltri Elena</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO: 1 Servizio manifestazioni ed eventi</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OUTPUT: Servizio fornitura manifestazioni ed eventi erogato 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'                                                                                                                                              | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                     |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ATTIVITA': Cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emiltri Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROCESSO NUMERO: 2 Concessione contributi per manifestazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OUTPUT: Contributi per manifestazioni erogati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                     |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ATTIVITA': Cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emiltri Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROCESSO NUMERO: 3 Servizio erogazione stagione teatrale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OUTPUT: Servizio erogazione stagione teatrale 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'                                                                                                                                              | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ATTIVITA': Cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emiliri Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| PROCESSO NUMERO: 4 Concessione a terzi per rappresentazioni teatrali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| OUTPUT: Concessione a terzi per rappresentazioni teatrali eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS:                                                                                                                                                                                                                               |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ATTIVITA': Cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emiliri Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| PROCESSO NUMERO: 5 Concessione di sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore artistico e culturale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali |                                                                                                                                                                                                                                                               | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS:                                                                                                                                                                                                                               |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emiltri Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 6 Servizio di promozione turistica del territorio e delle sue risorse                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS:                                                                                                                                                                     |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emiltri Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 7 Servizio di apertura musei                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Servizio di apertura musei erogato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emiltri Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 8 Concessione in uso a terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Concessione in uso a terzi gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emilriti Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 9 Servizio di realizzazione esposizioni permanenti                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emilriti Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 10 Produzione e diffusione documentazione museale                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Produzione e diffusione documentazione museale 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ATTIVITA': Cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emilriti Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROCESSO NUMERO: 11 Servizio di assistenza alla Consulta dello sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OUTPUT: Servizio di assistenza alla Consulta dello sport erogato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li><li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li><li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li></ul> |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li></ul> | <p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</p> <p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ATTIVITA': Cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emilriti Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROCESSO NUMERO: 12 Servizio di sorveglianza concessione in gestione 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OUTPUT: Servizio di sorveglianza concessione in gestione impianti sportivi 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li><li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li><li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li></ul> |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li></ul> | <p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</p> <p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emilriti Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 13 Concessione di premi in occasione di 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio                                                                         |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emilriti Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 14 Servizio fornitura corsi promozionali di attivita' sportiva                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Servizio fornitura corsi promozionali di attivita' sportiva erogato 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emilriti Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 15 Concessione tariffe agevolate                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Tariffe agevolate concesse 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                        | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unità'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ATTIVITA': Cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emilriti Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PROCESSO NUMERO: 16 Concessione contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attività' ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OUTPUT: Contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attività' ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                        | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unità'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ATTIVITA': Cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emilriti Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PROCESSO NUMERO: 17 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Cultura**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emiliri Elena**

**PROCESSO NUMERO: 18 Concessione contributi ad associazioni sportive dilettantistiche**

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

OUTPUT: Contributi ad associazioni sportive dilettantistiche erogati conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                |

**ATTIVITA': Cultura**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emiliri Elena**

**PROCESSO NUMERO: 19 Servizio di promozione attività di educazione sportiva 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio di promozione attività di educazione sportiva scuole erogato conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:    | GIUDIZIO SINTETICO: |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emilriti Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 20 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emilriti Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 21 Concessione contributi per 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Contributi per manifestazioni erogati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio                                                                         |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emilriti Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 22 Concessione contributi straordinari a concessionari di impianti                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Contributi straordinari a concessionari di impianti 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio                                                                         |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emilriti Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 23 Rilevazione di Customer Satisfaction                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Rilevazione di Customer Satisfaction effettuata conformemente i 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emilriti Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 24 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Cultura**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emiliri Elena**

**PROCESSO NUMERO: 25 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**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 interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

**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 organizzative e/o gestionali

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

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

**ATTIVITA': Pubblica istruzione**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emiliri Elena**

**PROCESSO NUMERO: 1 Piano diritto allo studio**

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

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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                               | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sono presenti critica' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Pubblica istruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emilriti Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 2 Servizio pre e post scuola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Servizio pre e post scuola eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Omettere di identificare le critica' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento<br>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali<br>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti<br>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa<br>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'<br>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio                                                                         |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sono presenti critica' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Pubblica istruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emilriti Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 3 Servizio di ristorazione scolastica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Servizio di ristorazione scolastica eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di identificare le criticità' di cui tenere conto nella realizzazione delle attività' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li><li>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</li><li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li><li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li><li>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformità' dello stesso ai requisiti</li><li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li><li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività'</li><li>- Omettere di definire i requisiti per la conformità' dell'output</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li><li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                   | Sono presenti criticità' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                 |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                       |

**ATTIVITA': Pubblica istruzione**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emiltri Elena**

**PROCESSO NUMERO: 4 Servizio di gestione tariffe e rette**

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

**OUTPUT:** Servizio di gestione tariffe e rette erogato conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di identificare le criticità' di cui tenere conto nella realizzazione delle attività' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li><li>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</li><li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li><li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li><li>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformità' dello stesso ai requisiti</li><li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li><li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività'</li><li>- Omettere di definire i requisiti per la conformità' dell'output</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li><li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                   | Sono presenti criticità' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                 |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                       |

**ATTIVITA': Pubblica istruzione**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emiltri Elena**

**PROCESSO NUMERO: 5 Concessione prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc. )**



| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di identificare le criticità' di cui tenere conto nella realizzazione delle attività' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li><li>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</li><li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li><li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li><li>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformità' dello stesso ai requisiti</li><li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li><li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività'</li><li>- Omettere di definire i requisiti per la conformità' dell'output</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li><li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticità' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ATTIVITA': Pubblica istruzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emiltri Elena</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PROCESSO NUMERO: 8 Servizio di assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OUTPUT: Servizio di assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di identificare le criticità' di cui tenere conto nella realizzazione delle attività' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li><li>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</li><li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li><li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li><li>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformità' dello stesso ai requisiti</li><li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li><li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività'</li><li>- Omettere di definire i requisiti per la conformità' dell'output</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li><li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono presenti criticità' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ATTIVITA': Pubblica istruzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emiltri Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 9 Servizio di trasporto scolastico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Servizio di trasporto scolastico 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                                                                                               | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Pubblica istruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emiltri Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 10 Concessione borse di studio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Borse di studio assegnate 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento<br>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali<br>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse<br>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti<br>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa<br>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'<br>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio                                                                         |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITA': ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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 organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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 interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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 organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ATTIVITA': Biblioteca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emilritri Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROCESSO NUMERO: 1 Concessione prestito locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OUTPUT: Concessione prestito locale gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali                                                        | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                            |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ATTIVITA': Biblioteca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emilritri Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROCESSO NUMERO: 2 Prestito interbibliotecario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OUTPUT: Prestito interbibliotecario gestito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali                                                        | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Biblioteca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emilriti Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 3 Servizio gestione sale di lettura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Servizio gestione sale di lettura erogato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Biblioteca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emilriti Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 4 Punto internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Punto internet gestito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Biblioteca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emilriti Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 5 Gestione patrimonio documentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

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

OUTPUT: Acquisizione patrimonio documentario eseguita conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

ATTIVITA': Biblioteca

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emilriti Elena

PROCESSO NUMERO: 6 Assistenza alla ricerca

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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Assistenza alla ricerca eseguita conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

ATTIVITA': Biblioteca

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emilriti Elena

PROCESSO NUMERO: 7 Servizio di catalogazione

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

OUTPUT: Servizio di catalogazione erogato conformemente ai requisiti

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                            |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                              |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO                                                                  | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                     |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                  | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITÀ: Biblioteca**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emiliri Elena**

**PROCESSO NUMERO: 8 Servizio di educazione alla lettura**

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

OUTPUT: Servizio di educazione alla lettura erogato conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO                                                                  | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                  | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITÀ: Biblioteca**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emiliri Elena**

**PROCESSO NUMERO: 9 Servizio di gestione reti documentarie**

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

OUTPUT: Servizio di gestione reti documentarie erogato conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO     |                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Biblioteca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emilriti Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 10 Servizio promozione culturale incontri con l'Autore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTIVITA': Biblioteca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emilriti Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 11 Servizio di promozione culturale lettura dei bambini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio<br>- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

ATTIVITA': Biblioteca

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Emilriti Elena

PROCESSO NUMERO: 12 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO-MEDIO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

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 interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

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 organizzative e/o gestionali

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 interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

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 organizzative e/o gestionali

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 interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

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 organizzative e/o gestionali

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

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

ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia

PROCESSO NUMERO: 1 Piano triennale opere pubbliche

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

OUTPUT: Piano triennale opere pubbliche approvato conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)

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



|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo                                                                                                                                              |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| - Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                      |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                               |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                   |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                      |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                       |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                |  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                       |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                               |  | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                          |  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                     |  | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROCESSO NUMERO: 2 Variazioni al Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OUTPUT: Variazione al Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo                                                                                                                                            |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| - Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                      |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                               |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                   |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                      |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                       |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                |  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                       |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                               |  | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                          |  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                     |  | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROCESSO NUMERO: 3 Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OUTPUT: Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo                                                                                                                                                                                                                |  | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PROCESSO NUMERO: 4 Approvazione Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OUTPUT: Approvazione Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività' |  | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PROCESSO NUMERO: 5 Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OUTPUT: Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale effettuato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                      |

**ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia**

**PROCESSO NUMERO: 6 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

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 requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

|                                          |
|------------------------------------------|
| <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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia**

**PROCESSO NUMERO: 7 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro mediante procedura negoziata previa valutazione di cinque operatori economici**

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

OUTPUT: Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa valutazione di cinque operatori economici 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'   | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                        | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PROCESSO NUMERO: 8 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro mediante procedura negoziata previa valutazione di cinque operatori economici                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OUTPUT: Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                        | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PROCESSO NUMERO: 9 Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OUTPUT: Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva) effettuata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                        | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ATTIVITÀ: Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PROCESSO NUMERO: 10 Perizie di lavori in economia                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OUTPUT: Perizie di lavori in economia effettuate conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                        | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ATTIVITÀ: Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PROCESSO NUMERO: 11 Progettazione esterna (preliminare, definitiva, esecutiva)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia</b>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PROCESSO NUMERO: 12 Affidamento direzione lavori in appalto a 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni conforme ai requisiti                                                                                                                                                                      |
| AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                             |

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia</b>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PROCESSO NUMERO: 13 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia</b>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PROCESSO NUMERO: 14 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia eseguiti conformemente ai requisiti                                                                 |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                |

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                              |                            |        |
| PROCESSO NUMERO: 15 Varianti in corso d'opera lavori in appalto                                                                                                                                                                                                     |                            |        |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa |                            |        |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia</b>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PROCESSO NUMERO: 16 Collaudo</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Collaudo effettuato 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia</b>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PROCESSO NUMERO: 17 Partecipazione a commissioni di collaudo</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Partecipazione a commissioni di collaudo 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                    |

ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia

PROCESSO NUMERO: 18 Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza

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

OUTPUT: Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza eseguito conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                    |

ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia

PROCESSO NUMERO: 19 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

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

OUTPUT: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione , di cui adozione conforme ai requisiti

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO |  |
|----------------------------------|--|
|----------------------------------|--|

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                    |

**ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici**  
**RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia**  
**PROCESSO NUMERO: 20 Subappalto**

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
OUTPUT: Subappalto realizzato 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO |  |
|----------------------------------|--|
|----------------------------------|--|

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                    |

**ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici**  
**RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia**  
**PROCESSO NUMERO: 21 Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi**

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
OUTPUT: Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                    |

**ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici**  
**RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia**  
**PROCESSO NUMERO: 22 Redazione cronoprogramma**  
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
OUTPUT: Redazione cronoprogramma 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                    |

**ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici**  
**RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia**  
**PROCESSO NUMERO: 23 Espropri**  
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
OUTPUT: Espropri effettuati conformemente ai requisiti  
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|
| <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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                     |

**ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici**  
**RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia**  
**PROCESSO NUMERO: 24 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |

|                                          |  |  |
|------------------------------------------|--|--|
| <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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

**ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici**  
**RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia**  
**PROCESSO NUMERO: 25 Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche per obiettivi PNRR**

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

OUTPUT: Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche effettuata conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                    |

#### ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia**

**PROCESSO NUMERO: 25 Affidamento incarichi professionali sotto i 100,000 euro per la realizzazione di lavori pubblici - Missioni PNRR**

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

**OUTPUT:** Affidamento incarichi professionali sotto i 100,000 euro per la realizzazione di lavori pubblici - Missioni PNRR effettuato conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Violare le regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Rilasciare il certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici od omettere la denuncia di diffomita' e vizi dell'opera</li> <li>- Prescrivere bandi e clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Nominare responsabili del procedimento in rapporto di contiguita' con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza</li> <li>- Nominare commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</li> <li>- Manipolare (ad opera dei vari attori coinvolti quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara (azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara)</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Fornire notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di anticipare solo ad alcuni operatori economici la volonta' di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara</li> <li>- Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque,</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <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 (regolamenti, direttive, circolari)        |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                          |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PROCESSO NUMERO: 25 Affidamento lavori e opere pubbliche attraverso procedure aperte (sopra soglia comunitaria) - Missioni PNRR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OUTPUT: Affidamento lavori e opere pubbliche attraverso procedure aperte (sopra soglia comunitaria) - Missioni PNRR effettuato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li><li>- Violare le regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari</li><li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li><li>- Rilasciare il certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici od omettere la denuncia di difformita' e vizi dell'opera</li><li>- Prescrivere bandi e clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti</li><li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li><li>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto</li><li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li><li>- Nominare responsabili del procedimento in rapporto di contiguita' con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza</li><li>- Nominare commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</li><li>- Manipolare (ad opera dei vari attori coinvolti quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara (azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara)</li><li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li><li>- Fornire notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di anticipare solo ad alcuni operatori economici la volonta' di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara</li><li>- Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque,</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                         |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PROCESSO NUMERO: 25 Affidamento diretto lavori e opere pubbliche (importo inferiore a euro 150.000) Missioni PNRR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OUTPUT: Affidamento diretto lavori e opere pubbliche (importo inferiore a euro 150.000) effettuato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</div> <div>- Violare le regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari</div> <div>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</div> <div>- Rilasciare il certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici od omettere la denuncia di difformità e vizi dell'opera</div> <div>- Prescrivere bandi e clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti</div> <div>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</div> <div>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto</div> <div>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</div> <div>- Nominare responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzieta' e l'indipendenza</div> <div>- Nominare commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</div> <div>- Manipolare (ad opera dei vari attori coinvolti quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara (azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara)</div> <div>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</div> <div>- Fornire notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di anticipare solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara</div> <div>- Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque,</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS:</div>                                                      |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                      |
| ATTIVITÀ: Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PROCESSO NUMERO: 25 Acquisizione di beni e servizi attraverso procedure aperte (sopra soglia comunitaria) MISSIONI PNRR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OUTPUT: Acquisizione di beni e servizi attraverso procedure aperte (sopra soglia comunitaria) effettuata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</li><li>- Violare le regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari</li><li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li><li>- Rilasciare il certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici od omettere la denuncia di difformità' e vizi dell'opera</li><li>- Prescrivere bandi e clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti</li><li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li><li>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto</li><li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li><li>- Nominare responsabili del procedimento in rapporto di contiguità' con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà' e l'indipendenza</li><li>- Nominare commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</li><li>- Manipolare (ad opera dei vari attori coinvolti quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara (azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara)</li><li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li><li>- Fornire notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di anticipare solo ad alcuni operatori economici la volontà' di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara</li><li>- Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque,</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sono presenti criticità' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unità'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ATTIVITÀ': Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROCESSO NUMERO: 25 Acquisizione di beni e servizi attraverso procedure negoziate (sotto soglia comunitaria ma sopra euro 140.000) Missioni PNRR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OUTPUT: Acquisizione di beni e servizi attraverso procedure negoziate (sotto soglia comunitaria ma sopra euro 139.000) effettuata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</li><li>- Violare le regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari</li><li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE</li><li>- Rilasciare il certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici od omettere la denuncia di difformità' e vizi dell'opera</li><li>- Prescrivere bandi e clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti</li><li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li><li>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto</li><li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li><li>- Nominare responsabili del procedimento in rapporto di contiguità' con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà' e l'indipendenza</li><li>- Nominare commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</li><li>- Manipolare (ad opera dei vari attori coinvolti quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara (azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara)</li><li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li><li>- Fornire notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di anticipare solo ad alcuni operatori economici la volontà' di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara</li><li>- Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque,</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>  |
| <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 e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sono presenti criticità' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unità'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO: 25 Esecuzione contratto: direzione lavori e collaudo delle opere pubbliche - missioni PNRR</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OUTPUT: Esecuzione contratto: direzione lavori e collaudo delle opere pubbliche - missioni PNRR effettuata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>MISURE</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</li><li>- Violare le regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari</li><li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li><li>- Rilasciare il certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici od omettere la denuncia di difformità' e vizi dell'opera</li><li>- Prescrivere bandi e clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti</li><li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li><li>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto</li><li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li><li>- Nominare responsabili del procedimento in rapporto di contiguità' con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzieta' e l'indipendenza</li><li>- Nominare commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</li><li>- Manipolare (ad opera dei vari attori coinvolti quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara (azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara)</li><li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li><li>- Fornire notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di anticipare solo ad alcuni operatori economici la volonta' di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara</li><li>- Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque,</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li></ul> | <p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 25 Affidamento lavori e opere pubbliche con procedura negoziata (sotto soglia comunitaria ma sopra 150.000) Missioni PNRR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Affidamento lavori e opere pubbliche con procedura negoziata (sotto soglia comunitaria ma sopra 150.000) effettuato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</li><li>- Violare le regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari</li><li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE</li><li>- Rilasciare il certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici od omettere la denuncia di difformità' e vizi dell'opera</li><li>- Prescrivere bandi e clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti</li><li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li><li>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto</li><li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li><li>- Nominare responsabili del procedimento in rapporto di contiguità' con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzieta' e l'indipendenza</li><li>- Nominare commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</li><li>- Manipolare (ad opera dei vari attori coinvolti quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara (azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara)</li><li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li><li>- Fornire notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di anticipare solo ad alcuni operatori economici la volonta' di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara</li><li>- Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque,</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li></ul> | <p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                     |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                              |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sono presenti criticità' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                       |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unità'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                     |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ATTIVITÀ': Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 25 Acquisizione di beni e servizi con affidamento diretto (importo inferiore a euro 140.000). Missione PNRR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Acquisizione di beni e servizi con affidamento diretto (importo inferiore a euro 139.000) effettuato conformemente ai requisiti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Violare le regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</li> <li>- Rilasciare il certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici od omettere la denuncia di difformità e vizi dell'opera</li> <li>- Prescrivere bandi e clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Nominare responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terziarietà e l'indipendenza</li> <li>- Nominare commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</li> <li>- Manipolare (ad opera dei vari attori coinvolti quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara (azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara)</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Fornire notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di anticipare solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara</li> <li>- Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque,</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO                                                                  | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                  | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

#### ATTIVITÀ: Opere e Lavori pubblici

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia**

**PROCESSO NUMERO: 25 Aggiornamento portale Regis per la rendicontazione PNRR**

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

**OUTPUT:** Portale Regis per la rendicontazione PNRR aggiornato conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</p> |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                               | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                        | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO                                                                  | Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione                                         |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

#### 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 interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

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 organizzative e/o gestionali

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

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

ATTIVITA': Verde Pubblico e Ambiente

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia

PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione integrata ambientale - AIA

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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Autorizzazione integrata ambientale - AIA 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                      |

ATTIVITA': Verde Pubblico e Ambiente

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia

PROCESSO NUMERO: 2 Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile

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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                              |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Verde Pubblico e Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 3 Sospensione attivita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Sospensione attivita' eseguita 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Verde Pubblico e Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 4 Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Verde Pubblico e Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 5 Interventi di pulizia idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

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

OUTPUT: Interventi di pulizia idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore eseguiti 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                       |

ATTIVITA': Verde Pubblico e Ambiente

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia

PROCESSO NUMERO: 6 Inquinamento luminoso: bonifica degli impianti di illuminazione esterna - approvazione

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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Inquinamento luminoso: bonifica degli impianti di illuminazione esterna approvati 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                       |

ATTIVITA': Verde Pubblico e Ambiente

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia

PROCESSO NUMERO: 7 Attestazione prevista dalla nota dell'Agenzia delle Dogane, Prot. 41017 del 12/04/2010, di ubicazione immobile in zona non metanizzata ai fini dell'applicazione della L. 448/1998

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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Attestazione prevista dalla nota dell'Agenzia delle Dogane, Prot. 41017 del 12/04/2010, di ubicazione immobile in zona non metanizzata ai fini dell'applicazione della L. 448/1998 , 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|
| <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 DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                    |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                          | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                       |

**ATTIVITÀ: Verde Pubblico e Ambiente**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia**

**PROCESSO NUMERO: 8 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali - industriali**

**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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

**OUTPUT:** Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali - industriali 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

|                                         |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|
| <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 DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                    |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                          | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                      |

**ATTIVITÀ: Verde Pubblico e Ambiente**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia**

**PROCESSO NUMERO: 9 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose**

**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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

**OUTPUT:** Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

|                                         |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|
| <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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITA': Verde Pubblico e Ambiente</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia</b>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PROCESSO NUMERO: 10 Verifiche superfici immobili soggetti a tariffa</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Verifiche superfici immobili soggetti a tariffa 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITA': Verde Pubblico e Ambiente</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia</b>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PROCESSO NUMERO: 11 Autorizzazione per esposizione luminarie e/o addobbi esterni elettrificati</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Autorizzazione per esposizione luminarie e/o addobbi esterni elettrificati 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                              |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)        |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                          |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                       |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                              |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Verde Pubblico e Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 12 Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione conforme 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                       |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Verde Pubblico e Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 13 Autorizzazione all'impiego e/o alla custodia di gas tossici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Autorizzazione all'impiego e/o alla custodia di gas tossici 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                       |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                              |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Verde Pubblico e Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

PROCESSO NUMERO: 14 Bonifica rimozione cemento-amianto: concessione contributi

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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Bonifica rimozione cemento-amianto: Contributi 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                       |

ATTIVITA': Verde Pubblico e Ambiente

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia

PROCESSO NUMERO: 15 Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica: approvazione

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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica approvato 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                       |

ATTIVITA': Verde Pubblico e Ambiente

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia

PROCESSO NUMERO: 16 Indagine ambientale preliminare: approvazione

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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Indagine ambientale preliminare approvata conformemente ai requisiti

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ATTIVITA': Verde Pubblico e Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| PROCESSO NUMERO: 17 Piano della caratterizzazione: approvazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| OUTPUT: Piano della caratterizzazione approvato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ATTIVITA': Verde Pubblico e Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| PROCESSO NUMERO: 18 Contributi per attività' ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| OUTPUT: Contributi per attività' ambientali 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Verde Pubblico e Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 19 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Verde Pubblico e Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 20 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta effettuato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                       |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Verde Pubblico e Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 21 Verifica contabile del recupero di rifiuti assimilati delle imprese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Verifica contabile del recupero di rifiuti assimilati delle imprese effettuata 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                       |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Verde Pubblico e Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 22 Adozione di aree a 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Adozione di aree a verde pubblico conforme 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                       |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Verde Pubblico e Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 23 Concessione di occupazione suolo pubblico in aree verdi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



OUTPUT: Concessione di occupazione suolo pubblico in aree verdi 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                    |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                          | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                       |

ATTIVITÀ: Verde Pubblico e Ambiente

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia

PROCESSO NUMERO: 24 Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente

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

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 (specifici)

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                    |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                          | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                       |

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 interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

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 organizzative e/o gestionali

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

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

ATTIVITÀ: Manutenzioni

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia

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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Piano delle manutenzioni approvato conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                       |

ATTIVITA': Manutenzioni

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia

PROCESSO NUMERO: 2 Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprietà comunale o di uso pubblico

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

OUTPUT: Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprietà comunale o di uso pubblico rilasciata conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                       |

ATTIVITA': Manutenzioni

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia

PROCESSO NUMERO: 3 Sopraluogo

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

OUTPUT: Sopraluogo eseguito conformemente ai requisiti

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Manutenzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 4 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Manutenzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 5 Pronta reperibilità'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OUTPUT: Pronta reperibilità' eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITA': Manutenzioni</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia</b>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PROCESSO NUMERO: 6 Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITA': Manutenzioni</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia</b>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PROCESSO NUMERO: 7 Manutenzione mezzi</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Manutenzione mezzi 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Manutenzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 8 Assistenza e manutenzione per seggi elettorali                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Assistenza e manutenzione per seggi elettorali effettuata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Manutenzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 9 Manutenzione impianti di riscaldamento - raffreddamento                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Manutenzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 10 Gestione magazzino                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Gestione magazzino effettuata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ATTIVITA': Manutenzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 11 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ATTIVITA': Manutenzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 12 Gestione scorte pezzi di ricambio ed attrezzature                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Gestione scorte pezzi di ricambio ed attrezzature 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITA': Manutenzioni</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia</b>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PROCESSO NUMERO: 13 Piano delle alienazioni e valorizzazioni</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITA': Manutenzioni</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia</b>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PROCESSO NUMERO: 14 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Procedure di accatastamento immobili gestite conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                     |
| AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                          |

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                              |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)        |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                          |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                   |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO      | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO            | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITA': Manutenzioni</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia</b>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PROCESSO NUMERO: 15 Registrazione movimenti inventariali</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Registrazione movimenti inventariali eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                    |
| AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                          |

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITA': Manutenzioni</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia</b>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PROCESSO NUMERO: 16 Servizio di custodia e sorveglianza 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Servizio di custodia e sorveglianza immobili 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                    |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>ATTIVITA': Manutenzioni</b> |
|--------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 17 Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| OUTPUT: Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Manutenzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 18 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA': Manutenzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 19 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO |  |
|----------------------------------|--|
|----------------------------------|--|

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITA': Manutenzioni</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia</b>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PROCESSO NUMERO: 20 Concessioni canali demaniali irrigui</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 programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Concessioni canali demaniali irrigui eseguite conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                    |
| AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                      |

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO |  |
|----------------------------------|--|
|----------------------------------|--|

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| ATTIVITA': Manutenzioni                                                                                                                                                                                                                                        |                            |        |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                         |                            |        |
| PROCESSO NUMERO: 21 Locazione immobili urbani                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa |                            |        |
| OUTPUT: Locazione immobili urbani eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                          |                            |        |
| AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                 |                            |        |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                            | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> |  |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS:</div> |  |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| ATTIVITA': Manutenzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| PROCESSO NUMERO: 22 Pareri congruita' canoni locazioni passive                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| OUTPUT: Pareri congruita' canoni locazioni passive rilasciati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> |  |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS:</div> |  |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| ATTIVITA': Manutenzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| PROCESSO NUMERO: 23 Portineria e custodia: Conservazione chiavi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| OUTPUT: Portineria e custodia: conservazione chiavi garantita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                 | Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                 | Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore |

#### 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 interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

**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 organizzative e/o gestionali

#### 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 interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

**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 organizzative e/o gestionali

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

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

**ATTIVITA': Gruppo Comunale Protezione Civile**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia**

**PROCESSO NUMERO: 1 Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile**

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

**OUTPUT:** Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile approvato conformemente ai requisiti

**AREA DI RISCHIO:** ARS - Q) Progettazione (specifica)

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Gruppo Comunale Protezione Civile                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 2 Esercitazione e formazione del personale interno                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Esercitazione e formazione del personale interno 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Gruppo Comunale Protezione Civile                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 3 Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Gruppo Comunale Protezione Civile                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 4 Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza effettuati 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ATTIVITA': Gruppo Comunale Protezione Civile                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 5 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ATTIVITA': Gruppo Comunale Protezione Civile                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 6 Partecipazione a coordinamenti intercomunal                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Partecipazione a coordinamenti intercomunal                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Gruppo Comunale Protezione Civile                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 7 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Gruppo Comunale Protezione Civile                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Dall'Oco Fabiana Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 8 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                         | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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 interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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 organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ATTIVITA': Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PROCESSO NUMERO: 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali                                                        | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ATTIVITA': Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PROCESSO NUMERO: 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali                                                        | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ATTIVITA': Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 3 Aggiornamento annuale costo di costruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Aggiornamento annuale costo di costruzione eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li><li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li><li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li></ul> |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ATTIVITA': Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 4 Restituzione del contributo di costruzione/restituzione oneri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Restituzione del contributo di costruzione/restituzione oneri gestito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li><li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li><li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li></ul> |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITA': Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 5 Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante" ) - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante" ) - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione gestita 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 6 Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

PROCESSO NUMERO: 7 Ampliamento fuori sagoma - Autorizzazione PdC/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001

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

OUTPUT: Ampliamento fuori sagoma - Autorizzazione PdC/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 gestita conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                    |

ATTIVITA': Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro

PROCESSO NUMERO: 8 Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001

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

OUTPUT: Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 gestita conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                    |

ATTIVITA': Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro

PROCESSO NUMERO: 9 Realizzazione di infrastrutture e impianti - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001

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

OUTPUT: Realizzazione di infrastrutture e impianti - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 gestita conformemente ai requisiti

| AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio</b><br><b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro</b><br><b>PROCESSO NUMERO: 10 Torri e tralicci - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001</b><br>INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa<br>OUTPUT: Torri e tralicci - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio</b><br><b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro</b><br><b>PROCESSO NUMERO: 11 Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001</b><br>INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa<br>OUTPUT: Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div>    |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ATTIVITA': Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PROCESSO NUMERO: 12 Realizzazione di pertinenze - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OUTPUT: Realizzazione di pertinenze - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ATTIVITA': Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PROCESSO NUMERO: 13 Depositi e impianti all'aperto - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OUTPUT: Depositi e impianti all'aperto - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 14 Nuova costruzione (clausola residuale) - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Nuova costruzione (clausola residuale) - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 15 Ristrutturazione urbanistica - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Ristrutturazione urbanistica - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 16 Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC) /silenzio assenso art. 20, d.p.r. 380/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC) /silenzio assenso art. 20, d.p.r. 380/2001 gestita 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 17 Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 18 Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 19 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attività soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione (PdC) e Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attività soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione (PdC) e Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 20 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                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 21 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione paesaggistica                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione paesaggistica 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROCESSO NUMERO: 22 Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità - Autorizzazione (PdC) più Autorizzazione (la mappatura si riferisce al PdC)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OUTPUT: Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità - Autorizzazione (PdC) più Autorizzazione (la mappatura si riferisce al PdC) gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROCESSO NUMERO: 23 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione (PdC) più Autorizzazione soprintendenza (la mappatura si riferisce al PdC)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OUTPUT: Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione (PdC) più Autorizzazione soprintendenza (la mappatura si riferisce al PdC) gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROCESSO NUMERO: 24 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione (PdC) più Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mappatura si riferisce al PdC)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OUTPUT: Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione (PdC) più Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mappatura si riferisce al PdC) gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROCESSO NUMERO: 25 interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione (PdC) più Autorizzazione idraulica Regionale (la mappatura si riferisce al PdC)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OUTPUT: Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione (PdC) più Autorizzazione idraulica Regionale (la mappatura si riferisce al PdC) gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                    |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                          | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                      |

**ATTIVITÀ:** Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio  
**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Arch. Montagna Mauro  
**PROCESSO NUMERO:** 26 Costruzione in area di rispetto del demanio lacuale - Autorizzazione PdC più Autorizzazione  
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
OUTPUT: Costruzione in area di rispetto del demanio marittimo - Autorizzazione PdC più Autorizzazione gestita conformemente ai requisiti  
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                    |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                          | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                      |

**ATTIVITÀ:** Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio  
**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Arch. Montagna Mauro  
**PROCESSO NUMERO:** 27 Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - Autorizzazione (PdC) più comunicazione asseverata (la mappatura si riferisce al PdC)  
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
OUTPUT: Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - Autorizzazione (PdC) più comunicazione asseverata (la mappatura si riferisce al PdC) gestita conformemente ai requisiti  
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROCESSO NUMERO: 28 Attività di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. CILA SCIA più autorizzazione più autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OUTPUT: Attività di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. CILA SCIA più Autorizzazione più autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROCESSO NUMERO: 29 Attività di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione più autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni che si aggiungono ad attività edilizia libera                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OUTPUT: Attività di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione più autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni che si aggiungono ad attività edilizia libera                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| <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 DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio</b><br><b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro</b><br><b>PROCESSO NUMERO: 30 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione che si aggiunge ad attività edilizia libera</b><br><b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa<br><b>OUTPUT:</b> Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione che si aggiunge ad attività edilizia libera<br><b>AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>MISURE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <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 DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio</b><br><b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro</b><br><b>PROCESSO NUMERO: 31 Interventi di lieve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione, oltre ad attività edilizia libera.</b><br><b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa<br><b>OUTPUT:</b> Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione, oltre ad attività edilizia libera gestita conformemente ai requisiti<br><b>AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>MISURE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |  |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| PROCESSO NUMERO: 32 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione e attività libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| OUTPUT: Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione e attività libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| PROCESSO NUMERO: 33 interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione e attività edilizia libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| OUTPUT: interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione e attività edilizia libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                    |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                          | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                      |

ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro

PROCESSO NUMERO: 34 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione

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

OUTPUT: Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                    |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                          | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                      |

ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro

PROCESSO NUMERO: 35 Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata

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

OUTPUT: Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata gestita conformemente ai requisiti

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li><li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li><li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ATTIVITA': Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 36 Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione dell'art. 6, comma 11, D. Lgs. 28/2011 e di unita' di microgenerazione, come definita dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.lgs 20/2007 - Comunicazione                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione dell'art. 6, comma 11, D. Lgs. 28/2011 e di unita' di microgenerazione, come definita dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.lgs 20/2007 - Comunicazione gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li><li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li><li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ATTIVITA': Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 37 Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 del d.p.r. 380/2001 - comunicazione asseverata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 del d.p.r. 380/2001 - Comunicazione asseverata gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                    |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                          | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                      |

**ATTIVITÀ:** Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio  
**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Arch. Montagna Mauro  
**PROCESSO NUMERO:** 38 Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, incluse pompe di calore, destinate a produzione di acqua calda - Comunicazione

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

**OUTPUT:** Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, incluse pompe di calore, destinate a produzione di acqua calda - Comunicazione 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                    |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                          | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                      |

**ATTIVITÀ:** Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio  
**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Arch. Montagna Mauro  
**PROCESSO NUMERO:** 39 Autorizzazione paesaggistica semplificata

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

**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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                    |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                          | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                      |

ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro

PROCESSO NUMERO: 40 Comunicazione di fine lavori - Comunicazione

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

OUTPUT: Comunicazione di fine lavori - Comunicazione gestita conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                    |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                          | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                      |

ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro

PROCESSO NUMERO: 41 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia - SCIA

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

OUTPUT: Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia - SCIA gestita conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

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



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 42 SCIA in sanatoria - SCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: SCIA in sanatoria - 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 43 Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità - SCIA in aggiunta ad attività 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità - SCIA in aggiunta ad attività edilizia libera gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                    |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                          | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITÀ:</b> Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 44 Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA                                                                                                                                                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                               |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                          |

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                    |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                          | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITÀ:</b> Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 45 Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità - Autorizzazione più SCIA (la mappatura si riferisce alla SCIA)                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità - Autorizzazione più SCIA (la mappatura si riferisce alla 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 |
|-------------------------------------|----------------------------|--------|
|-------------------------------------|----------------------------|--------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ATTIVITA': Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| PROCESSO NUMERO: 46 Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| OUTPUT: Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ATTIVITA': Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| PROCESSO NUMERO: 47 Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali - SCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| OUTPUT: Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali - SCIA gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROCESSO NUMERO: 48 Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OUTPUT: Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROCESSO NUMERO: 49 Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OUTPUT: Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC) gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROCESSO NUMERO: 50 Agibilità - SCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OUTPUT: Agibilità - 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROCESSO NUMERO: 51 Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OUTPUT: Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività gestite 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                    |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                          | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                      |

**ATTIVITÀ:** Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio  
**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Arch. Montagna Mauro  
**PROCESSO NUMERO:** 52 Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - SCIA UNICA  
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
OUTPUT: Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - SCIA 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                    |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                          | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                      |

**ATTIVITÀ:** Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio  
**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Arch. Montagna Mauro  
**PROCESSO NUMERO:** 53 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA  
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
OUTPUT: Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA gestita conformemente ai requisiti  
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| PROCESSO NUMERO: 54 Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) - CILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| OUTPUT: Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) - CILA gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| PROCESSO NUMERO: 55 Realizzazione di pertinenze minori - CILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| OUTPUT: Realizzazione di pertinenze minori - CILA gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| PROCESSO NUMERO: 56 Movimenti di terra non inerenti l'attività' agricola - CILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| OUTPUT: Movimenti di terra non inerenti l'attività' agricola - CILA gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| PROCESSO NUMERO: 57 Varianti in corso d'opera a permessi di costruire - CILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| OUTPUT: Varianti in corso d'opera a permessi di costruire - CILA gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ATTIVITA': Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| PROCESSO NUMERO: 58 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - CILA/SCIA piu' Autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| OUTPUT: Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - CILA/SCIA piu' Autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ATTIVITA': Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| PROCESSO NUMERO: 59 Restauro e risanamento conservativo (leggero) - CILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| OUTPUT: Restauro e risanamento conservativo (leggero) - CILA gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |  |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| PROCESSO NUMERO: 60 CILA (Clausola residuale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| OUTPUT: CILA (Clausola residuale) gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| PROCESSO NUMERO: 61 Attività di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato - CILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| OUTPUT: Attività di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato - CILA gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                    |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                          | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                      |

ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro

PROCESSO NUMERO: 62 Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA

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

OUTPUT: Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA gestita conformemente ai requisiti

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

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                    |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                          | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                      |

ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro

PROCESSO NUMERO: 63 interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - CILA/SCIA più Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)

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

OUTPUT: interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - CILA/SCIA più Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROCESSO NUMERO: 64 interventi edilizi in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità - CILA/SCIA più Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OUTPUT: Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità - CILA/SCIA più Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROCESSO NUMERO: 65 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al d.p.r. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. CILA/SCIA più Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OUTPUT: Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al d.p.r. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. CILA/SCIA più Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROCESSO NUMERO: 66 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocatione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OUTPUT: Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROCESSO NUMERO: 67 Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto corpi idrici) - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocatione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OUTPUT: Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto corpi idrici) - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROCESSO NUMERO: 68 Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare territoriale - CILA/SCIA più autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OUTPUT: Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare territoriale - CILA/SCIA più autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROCESSO NUMERO: 69 Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo - CILA SCIA più autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OUTPUT: Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo - CILA SCIA più autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                    |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                          | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITÀ:</b> Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 70 Interventi da realizzare in aree naturali protette - CILA/SCIA più autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)                                                                                                            |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Interventi da realizzare in aree naturali protette - CILA/SCIA più autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti                                                                                            |
| AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                |

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                    |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                          | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITÀ:</b> Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                          |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 71 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. n. 151/2011, categorie B e C - CILA/SCIA più autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)                                                       |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. n. 151/2011, categorie B e C - CILA/SCIA più autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti                                       |
| AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                    |

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



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                    |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                          | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITÀ:</b> Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 72 Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - CILA/SCIA più autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)                                                                                                      |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - CILA/SCIA più autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti                                                                                      |
| AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                |

| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                    |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                          | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| ATTIVITA': Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |        |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |
| PROCESSO NUMERO: 73 Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA)                        |                            |        |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                 |                            |        |
| OUTPUT: Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti |                            |        |
| AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                 |                            |        |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 74 Impianti o attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA) oltre ad attività libera                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Impianti o attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA) oltre ad attività libera gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 75 Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - comunicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - Comunicazione 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                    |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                          | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                      |

ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro

PROCESSO NUMERO: 76 Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL)

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

OUTPUT: Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL) 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                    |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                          | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                      |

ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro

PROCESSO NUMERO: 77 Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Comunicazione di inizio lavori e attività libera

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

OUTPUT: Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Comunicazione di inizio lavori e attività libera gestita conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PROCESSO NUMERO: 78 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attività' soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco in aggiunta ad attività' 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OUTPUT: Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attività' soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco in aggiunta ad attività' edilizia libera 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PROCESSO NUMERO: 79 Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OUTPUT: Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 80 Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche - Comunicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OUTPUT: Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche - Comunicazione gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 81 Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata oltre a attività' 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OUTPUT: Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata oltre a attività' edilizia libera gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                    |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                          | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                      |

**ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro**

**PROCESSO NUMERO: 82 Realizzazione di impianti solari termici, realizzati su edifici esistenti e al di fuori della zona A) - Comunicazione**

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

**OUTPUT:** Realizzazione di impianti solari termici, realizzati su edifici esistenti e al di fuori della zona A) - Comunicazione 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                    |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                          | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                      |

**ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro**

**PROCESSO NUMERO: 83 Autorizzazione installazione di cartelli e insegne**

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

**OUTPUT:** Autorizzazione installazione di cartelli e insegne 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                    |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                          | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                      |

ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro

PROCESSO NUMERO: 84 Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere

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

OUTPUT: Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere 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 omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                    |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                          | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                      |

ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio

RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro

PROCESSO NUMERO: 85 Realizzazione di impianti solari termici, realizzati sul tetto in aree non soggette al campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio - Comunicazione

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

OUTPUT: Realizzazione di impianti solari termici, realizzati sul tetto in aree non soggette al campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio - Comunicazione 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 |
|-------------------------------------|----------------------------|--------|
|-------------------------------------|----------------------------|--------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| PROCESSO NUMERO: 86 Autorizzazione passo carrabile permanente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| OUTPUT: Autorizzazione passo carrabile permanente 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <div>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</div> |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ATTIVITÀ: Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| PROCESSO NUMERO: 87 Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà' aree ERP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| OUTPUT: Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà' aree ERP gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy                                                                                                                                                           |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                      |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                               |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO                                                                                                                                                                                                                                    |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                      |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                       |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                 |  | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                       |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                               |  | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                          |  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                     |  | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ATTIVITA': Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROCESSO NUMERO: 88 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo                                                                                                                                            |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| - Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                      |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                               |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO                                                                                                                                                                                                                                    |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                                                                                                                                                                                      |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                       |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                 |  | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                       |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                               |  | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                          |  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                     |  | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ATTIVITA': Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROCESSO NUMERO: 89 Certificato destinazione urbanistica                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OUTPUT: Certificato destinazione urbanistica rilasciato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                 |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                      |

**ATTIVITA': Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro**

**PROCESSO NUMERO: 90 Variante semplificata al Piano regolatore**

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

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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                      |

**ATTIVITA': Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio**

**RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro**

**PROCESSO NUMERO: 91 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                          | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                      |

**ATTIVITÀ:** Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Arch. Montagna Mauro

**PROCESSO NUMERO:** 92 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

**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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO                                                               | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                           | Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                          | Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                      |

**ATTIVITÀ:** Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio

**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Arch. Montagna Mauro

**PROCESSO NUMERO:** 93 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

**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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                    |

**ATTIVITA': Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio**  
**RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro**  
**PROCESSO NUMERO: 94 Piano di lottizzazione - P.L.**

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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Piano di lottizzazione - P.L. 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 afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio |

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                         | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                             | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                          |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                 | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                          | Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                   |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                         | Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                    | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                        |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                               | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                    |

**ATTIVITA': Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio**  
**RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro**  
**PROCESSO NUMERO: 95 Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.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 programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U. approvato conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ATTIVITA': Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PROCESSO NUMERO: 96 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ATTIVITA': Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PROCESSO NUMERO: 97 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> |  |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| ATTIVITA': Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| PROCESSO NUMERO: 98 Gestione tecnologica SIT: Affidamento censimento edifici, foto, numerazione interna                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| OUTPUT: Affidamento censimento edifici, foto, numerazione interna eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| ATTIVITA': Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| PROCESSO NUMERO: 99 Gestione tecnologica SIT: Creazione banca dati geografica                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| OUTPUT: Creazione banca dati geografica Gestione tecnologica SIT eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| <div>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> <div>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</div> |  | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> <div><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</div> <div>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</div> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |

| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ATTIVITA': Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROCESSO NUMERO: 100 Gestione tecnologica SIT: Interventi per la normalizzazione delle banche dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OUTPUT: Interventi per la normalizzazione delle banche dati eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li><li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li><li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li></ul> |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ATTIVITA': Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROCESSO NUMERO: 101 Gestione tecnologica SIT: Formazione GIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OUTPUT: Formazione GIS eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li><li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li><li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li></ul> |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ATTIVITA': Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROCESSO NUMERO: 102 Toponomastica: Attribuzione numero civico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OUTPUT: Toponomastica: Attribuzione numero civico eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li><li>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</li><li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li><li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li><li>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti</li><li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li><li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li><li>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li><li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ATTIVITA': Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROCESSO NUMERO: 103 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 programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OUTPUT: Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze effettuata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li><li>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</li><li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li><li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li><li>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti</li><li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li><li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li><li>- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li><li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio<br>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA': Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE/ESECUTORE: Arch. Montagna Mauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 103 Pianificazione Comunale generale, varianti per l'attuazione di obiettivi PNRR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Pianificazione Comunale generale: Predisposizione del Piano strutturale, Piano operativo e loro varianti effettuata 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 della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT |
| VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GIUDIZIO SINTETICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Misure di trattamento attuate al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |